

---

Financiële achtergronden

## Structuurschema Groene Ruimte



Den Haag, 23 november 1993  
Werkgroep Financiële Dekking SGR

## INHOUDSOPGAVE

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| - Leeswijzer                                                            | 1  |
| - Conclusies en aanbevelingen                                           | 2  |
| - Samenvattende tabel                                                   | 7  |
| - Tabellen per onderdeel                                                | 8  |
| - Achtergronden van de financiële tabellen                              | 14 |
| A. Kosten verwerving                                                    | 14 |
| B. Dekking verwerving                                                   | 18 |
| C. Kosten inrichting                                                    | 22 |
| D. Dekking inrichting                                                   | 24 |
| <br>Bijlage 1 : NBP in 25 jaar                                          | 28 |
| Bijlage 1A: Kosten inrichting NBP natuuront-<br>wikkeling en reservaten | 32 |
| Bijlage 2 : Achtergronden strategische groen-<br>projecten              | 34 |
| Bijlage 3 : Achtergronden beheerslasten                                 | 36 |
| Bijlage 4 : Financiële tabel SGR                                        | 37 |

## bibliotheek



sig : 73X835  
bnr :  
ex :  
hb :  
Inv : 1994070519

landbouw, natuurbeheer  
en visserij

## LEESWIJZER

In deze nota worden de gehanteerde uitgangspunten, normbedragen, kosten, dekkingsbronnen etc. weergegeven van de onderdelen natuur, recreatie, bos en landschap van het SGR. Niet alle onderdelen van het SGR worden hiermee behandeld. Het gaat met name om de onderdelen verwerving en inrichting waaraan verschillende directies financieel bijdragen.

De conclusies en aanbevelingen bevatten, één totaaloverzicht van de kosten en de dekking van bovengenoemde onderdelen, gebaseerd op de rijksbegroting 1994, weergegeven voor 1994 t/m 1998 en vervolgens voor de totale periode 1999 t/m 2018. Tevens zijn de knelpunten per onderdeel en aanbevelingen opgenomen.

Het samenvattend overzicht bevat de kosten en dekking van de verwerving en inrichting van de onderdelen natuur, recreatie, bos en landschap afzonderlijk. In de vervolgtabellen zijn deze onderdelen verder uitgesplitst.

De uitgangspunten, normbedragen etc. die ten grondslag liggen aan de bedragen in de tabellen worden in de achterliggende tekst "Achtergronden van de financiële tabellen" nader toegelicht. De nummering A1, B1 etc. van deze tekst correspondeert met de nummering in de tabellen.

In de Bijlagen 1 t/m 3 zijn tenslotte detailgegevens opgenomen over de berekening van de kosten en dekking van het NBP in 25 jaar, de strategische groenprojecten en de beheerslasten. In Bijlage 4 is de financiële tabel uit het SGR (figuur 19 en 20) incl. de achtergronden opgenomen.

## CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Deze nota bevat een overzicht en de achtergronden van de kosten en de dekking van de onderdelen natuur, recreatie, bos en landschap voor verwerving en inrichting uit het SGR. Daarnaast zijn de beheerslasten opgenomen. Niet alle onderdelen uit het SGR worden hierin dus behandeld.

Voor deze onderdelen wordt inzicht gegeven in de uitgaven, dekkingsbronnen en financiële knelpunten op de korte (1994 t/m 1998) en lange termijn (1999 t/m 2018) op basis van de Rijksbegroting 1994. Tevens bevat deze nota materiaal ten behoeve van de komende Kabinetsformatie en de evaluatie van het LNV/IPO-convenant voor de uitvoering van het NBP.

De nota is een momentopname. De normbedragen en uitgangspunten zoals die in deel 1 zijn gehanteerd, zijn ook in deel 3 van het SGR aangehouden. Op termijn kunnen de uitgangspunten en normbedragen veranderen. Het financiële overzicht voor de lange termijn is dan ook meer indicatief van aard.

In onderstaande tabel zijn de kosten en dekking van verwerving en inrichting voor natuur, recreatie, bos en landschap getotaliseerd, waarna algemene conclusies, de knelpunten voor deze onderdelen afzonderlijk en aanbevelingen volgen.

De nota is totstand gekomen met de hulp van de betrokken directies (NBLF, OR, FEZ, LD/DBL, SBB en SGR) in de Werkgroep Financiële dekking SGR.

Tabel: Kosten en dekking van verwerving en inrichting in SGR

|                       | 1994      | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 t/m 2018 | Totaal |
|-----------------------|-----------|------|------|------|------|---------------|--------|
|                       | in mln/jr |      |      |      |      | in mln        | in mln |
| <b><u>Kosten</u></b>  |           |      |      |      |      |               |        |
| Verwerving            | 249       | 271  | 293  | 297  | 297  | 3.722         | 5.129  |
| Inrichting            | 63        | 63   | 63   | 63   | 63   | 1.023         | 1.338  |
|                       | 312       | 334  | 356  | 360  | 360  | 4.745         | 6.467  |
| <b><u>Dekking</u></b> |           |      |      |      |      |               |        |
| Verwerving            | 163       | 177  | 178  | 188  | 213  | 3.984         | 4.903  |
| Inrichting            | 48        | 48   | 48   | 48   | 48   | 735           | 975    |
|                       | 211       | 225  | 226  | 236  | 261  | 4.719         | 5.878  |
| Totaal saldo          | -101      | -109 | -130 | -124 | -99  | -26           | -589   |
| Rijk en derden        |           |      |      |      |      |               |        |
| Groenfonds *          | 101       | 109  | 130  | 60   | -    |               | 400    |
| Totaal tekort **      | 0         | 0    | 0    | -64  | -99  | -26           | -189   |

\* Leningen gedekt door gelden LNV/IPO-convenant

\*\* Exclusief oplopende beheerslasten en rente en aflossing garantie-artikel.

## Algemene conclusies

De totale uitgaven (6.4 mld) voor verwerving (5.1 mld) en inrichting (1.3 mld.) van het SGR zijn (incl. de Groenfondsleningen) nagenoeg gedekt. Het totale berekende tekort bedraagt 189 mln. (3%). Gezien de onzekerheden in de normen en uitgangspunten op lange termijn is dit acceptabel.

Hierbij is uitgegaan van de volgende veronderstellingen:

1. Bij het berekenen van de dekking is er rekening mee gehouden dat de externe financieringsbronnen van het SGR zoals Domeinen, EG-structuurfondsen/Verbruiksbelasting, CO2-certificaten en compensatie Schiphol volledig beschikbaar komen. Voor sommige onderdelen zoals de CO2-certificaten moeten nog acties worden ondernomen en voor andere onderdelen, zoals Schiphol, moet de financiering nog zeker worden gesteld.
2. Geen tussenschotten en verdeelsleutels in de budgetten: een uitwisseling tussen verwerving en inrichting zowel in de tijd als tussen budgethouders is mogelijk. Op dit moment is dit binnen het departement nog geen gemeengoed. De Groenfondsconstructie biedt mogelijkheden voor een efficiënter kasbeheer.
3. Voor het onderdeel verwerving zijn op basis van bestaande taakstellingen de benodigde middelen voor de eerste vijf jaar in beeld gebracht. Voor de verwerving na 1999 en voor de inrichting is gerekend met gemiddelden. De hiervoor benodigde middelen op jaarbasis kunnen dus afwijken van de hier gepresenteerde gemiddelden.
4. De voorziene versnelling van de grondverwerving voor het NBP (binnen en buiten landinrichting) leidt, op basis van de huidige taakstellingen en planning, de komende vijf jaar tot aanzienlijke tekorten op kasbasis. Deze tekorten kunnen tot 1996 in zijn geheel worden opgevangen door de Groenfondsleningen met een omvang van in totaal 400 mln. In 1997 is er een tekort van 64 mln en in 1998 van 99 mln. Vanaf 1999 is er een overschot op de verwerving die deels de tekorten op de inrichting opvangt. De totale tekorten zijn daardoor na 1999 aanzienlijk lager. Een snelle oprichting van het Groenfonds is noodzakelijk om de tekorten vanaf 1994 (deels) op te vangen. Na oprichting van het Groenfonds moet worden gezien in welke omvang op jaarbasis leningen worden aangeaan.
5. De rente en aflossing van de Groenfondsleningen wordt betaald uit de middelen van het IPO-LNV-convenant (25 mln/jr). Bij een rentepercentage van 7% (op annuïteitenbasis) kan voor dit bedrag maximaal 310 mln. worden geleend in plaats van 400 mln. Andere externe bronnen zoals sponsoring, fiscale faciliteiten en de mogelijkheden van het Groenfonds om eigen middelen te genereren, moeten het tekort op het te lenen bedrag opvangen.
6. De "prijs" van de Groenfondsleningen bedraagt uiteindelijk ruim 900 mln over 30 jaar aan rente en aflossing. Hier tegenover staat een versnelling van de verwerving en daarmee een versnelling van de realisering van de doelstellingen van het SGR.
7. De oplopende beheerslasten worden via de extrapolatieregels in de meerjarenramingen gecompenseerd. Deze regels behelzen een bijstelling van de

meerjarenramingen voor stijgende uitgaven op basis van geaccordeerd beleid, die per kabinetsperiode worden afgeproken. Indien dit niet gebeurt, loopt het tekort van de totale beheerslasten (Relatienota, SBB en particulier) voor 1994 t/m 1998 als volgt op: 4, 6, 9, 14 en 24 mln/jr en daarna jaarlijks ruim 9 mln/jr extra erbij. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de kabinetsformatie.

Deze problematiek wordt nader uitgewerkt in het project beheersanalyse.

8. De rente en aflossing van het garantie-artikel voor aankoop van natuurterreinen door particuliere organisaties is na 1996 onvoldoende gedekt. Ook dit wordt meegenomen via de extrapolatie. Als dit niet wordt gehonoreerd cumuleert het tekort met 2 mln/jaar t/m het jaar 2000. Vanaf 2000 bedraagt het probleem structureel minimaal 10 mln/jr. In de berekeningen is er vanuit gegaan dat de extrapolatie doorgaat. De onlangs toegezegde éénmalige verhoging van het leningenartikel met 25 mln., waarmee dit jaar een extra impuls kan worden gegeven aan de verwerking, is niet meer in de berekeningen meegenomen. Bovengenoemd structureel tekort van 2 mln/jr wordt hier ook niet mee opgelost.
9. Hieronder staat een overzicht van knelpunten naar budgethouder en sectoren op grond van de bestaande praktijk binnen LNV met verschillende financiële "potjes" en onderlinge verdeelsleutels. Deze praktijk bemoeilijkt een helder en voor éénieder toegankelijk overzicht en vergt jaarlijks ook veel onnodige administratieve handelingen.

#### Conclusies en knelpunten per onderdeel:

Bij de hieronder geschetste knelpunten is aangenomen dat alle extra dekkingbronnen van het SGR zijn toegerekend aan het natuurbeleid. In de praktijk kan dit anders worden beslist.

#### Natuur:

- Het tekort op de verwerving bedraagt in totaal 184 mln., excl. Groenfonds.
- Het tekort op de inrichting bedraagt in totaal 328 mln (7.7 mln/jr inrichting natuurontwikkeling en 5.5 mln/jr bijdrage provincies), excl. Groenfonds.  
Bij het NBP is destijds rekening gehouden met externe financiering. Deze is nog onvoldoende beschikbaar en veroorzaakt daardoor het tekort op de inrichting natuurontwikkeling. De bijdrage van de provincies kan, omdat met die gelden de Groenfondsleningen moeten worden afgelost, niet als dekking voor de inrichting worden opgevoerd.
- Een deel van het tekort inrichting natuurontwikkeling wordt veroorzaakt door de dekking van de basisinrichting reservaten (1.1 mln/jr) buiten landinrichting. De directies NBLF en LD/DBL moeten hiervoor een oplossing vinden.
- Met behulp van de Groenfondsleningen van 400 mln kan het NBP in ca. 25 jaar worden uitgevoerd. Het resterende tekort over deze periode bedraagt dan totaal 112 mln, is 2%, en leidt tot een vertraging van ca. een half jaar.
- De komende vijf jaar zijn de jaarlijkse tekorten voor verwerving natuur het grootst door de verhoogde taakstellingen (binnen en buiten landinrichting). De Groenfondsleningen kunnen deze tekorten opvangen.

Recreatie/bos:

- Er is een tekort op de verwerving van Staatsboswachterijen van totaal ca. 21 mln omdat naast de nieuwe hectares in de strategische groenprojecten ook nog een restant van het Tweede Voorbereidingsprogramma moet worden verworven. Hierbij is rekening gehouden met de compensatie van Schiphol van 60 mln. Als deze compenstie niet doorgaat nemen de tekorten toe.
- Er is een totaal tekort van 16 mln op de inrichting van staatsboswachterijen. De oorzaak van dit tekort is de verlaging van het beschikbare bedrag voor verwerving en inrichting van 7 naar 5 mln/jr ten gunste van de PPS-bossen.

Landschap:

- Door de extra taakstelling uit de Nota Landschap voor het Nationaal Landchapspatroom is er voor verwerving en inrichting in totaal 40 mln nodig. Dit bedrag wordt gevonden door een geringe temporisering van de uitvoeringstermijn van het NBP.

Resumerend tekort:

|                                   |     |                               |
|-----------------------------------|-----|-------------------------------|
| - verwerving natuur               | 184 | mln totaal (art. 4.02/03)     |
| - inrichting natuur               | 328 | mln totaal (art. 4.03 en IPO) |
| - verwerving staatsboswachterijen | 21  | mln totaal (art. 4.02)        |
| - inrichting staatsboswachterijen | 16  | mln totaal (art. 4.04)        |
| - landschap ten laste van natuur  | 40  | mln totaal (art. 4.02/03)     |

---

589 mln totaal

Groenfondslening 400 mln totaal

---

Tekort 189 mln totaal

Aanbevelingen:

- Het tekort op de lange termijn is gezien de onzekerheden in de normen en uitgangspunten acceptabel. Als op termijn hierin een ongunstige verandering optreedt en geen alternatieve inkomsten beschikbaar zijn, zal worden bezien of een bijstelling van de taakstelling of van de uitvoeringstermijn van het SGR noodzakelijk is.
- De externe financieringsbronnen zoals Schiphol en CO2-certificaten moeten zeker worden gesteld. Mogelijke extra financieringsbronnen, zoals sponsoring, EG-bronnen etc. moeten nader worden onderzocht, waardoor bovengenoemde vertraging kan worden verminderd of opgeheven.
- In samenhang met de invulling van de nieuwe organisatiestructuur en het budgethouderschap is stroomlijning en opschoning van de diverse potjes en verdeelsleutels zeer gewenst en noodzakelijk voor een effectieve uitvoering van het SGR.

**Voorstel:** FEZ te belasten met de concrete uitwerking van deze aanbeveling teneinde met ingang van de begroting 1995 te komen tot een heldere her-schikking van de begrotingsartikelen en budgethouderstructuur.

- Flexibiliteit tussen begrotingsgelden ten behoeve van verwerving en inrichting en tussen directies is noodzakelijk om een deel van de knel-

punten te kunnen oplossen. Via het Groenfonds komt een efficiënter kasbeheer in zicht.

- Een snelle oprichting van het Groenfonds is noodzakelijk om via de leningenconstructie de verwervingstaakstellingen vanaf 1994 op te vangen. Na op richting van het Groenfonds moet worden bezien met welk tempo de leningen op jaarbasis worden aangegaan.
- De oplopende beheers- en rente- en aflossingslasten verdienen blijvende aandacht.
- De kleinere knelpunten, zoals de basisinrichting reservaten, inrichting NBP en het tekort van verwerving en inrichting op staatsboswachterijen ten gunste van de PPS-bossen, moeten tussen de directies NBLF en LD/DBL, in overleg met de Bestuursraad, worden opgelost.

Voorstel: De directies NBLF en LD/DBL dit te laten uitvoeren.

- De gehanteerd normbedragen kunnen veranderen. Zo heeft de directeur LNO-ZH aangegeven dat de normkosten voor grondverwerving voor de strategische groenprojecten in Zuid-Holland te laag zijn. Of dat gemiddeld voor het hele land geldt, valt nu niet te zeggen. Daarom is het van groot belang voor de uitvoering van het SGR dat de ontwikkeling van de normbedragen en de gerealiseerde taakstellingen de komende jaren door de beleidsverantwoordelijke directies in samenwerking met FEZ goed worden gevolgd. Hiertoe zal een monitoring en/of rapportagesysteem moeten worden opgezet.

Voorstel: Het opzetten van een dergelijk systeem en de verantwoording onderdeel te laten zijn van het financieel-economisch jaarverslag van de directies.

| Samenvattende tabel verwerving<br>en inrichting SGR | 1994      | 1995   | 1996   | 1997   | 1998  | t/m2003 | t/m2008 | t/m2013 | t/m2018 | Totaal  |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                     | in mln/jr |        |        |        |       | in mln  |         |         |         | in mln. |
| <b><u>Kosten verwerving</u></b>                     |           |        |        |        |       |         |         |         |         |         |
| A1. Natuur                                          | 213.0     | 235.0  | 257.0  | 261.0  | 261.0 | 813.0   | 813.0   | 813.0   | 813.0   | 4.479.0 |
| A2. Recreatie (RGS)                                 | 18.0      | 18.0   | 18.0   | 18.0   | 18.0  | 90.0    | 90.0    | 93.3    |         | 363.3   |
| A3. Bos                                             | 10.3      | 10.3   | 10.3   | 10.3   | 10.3  | 51.5    | 51.5    | 12.5    |         | 167.0   |
| A4. Landschap                                       | 8.0       | 8.0    | 8.0    | 8.0    | 8.0   | 40.0    | 40.0    |         |         | 120.0   |
| <b>Totaal</b>                                       | 249.3     | 271.3  | 293.3  | 297.3  | 297.3 | 994.5   | 994.5   | 918.8   | 813.0   | 5.129.3 |
| <b><u>Dekking verwerving</u></b>                    |           |        |        |        |       |         |         |         |         |         |
| B1. Natuur                                          | 130.0     | 144.0  | 144.0  | 154.0  | 179.0 | 889.0   | 890.0   | 890.0   | 875.0   | 4.295.0 |
| B2. Recreatie                                       | 17.4      | 17.4   | 17.4   | 17.4   | 17.4  | 86.7    | 86.6    | 81.0    |         | 341.3   |
| B3. Bos                                             | 9.3       | 9.3    | 10.3   | 10.3   | 10.3  | 52.5    | 52.5    | 12.5    |         | 167.0   |
| B4. Landschap                                       | 6.7       | 6.7    | 6.7    | 6.7    | 6.7   | 33.5    | 33.5    |         |         | 100.5   |
| <b>Totaal</b>                                       | 163.4     | 177.4  | 178.4  | 188.4  | 213.4 | 1.061.7 | 1.062.6 | 983.5   | 875.0   | 4.903.8 |
| <b><u>Kosten inrichting</u></b>                     |           |        |        |        |       |         |         |         |         |         |
| C1. Natuur                                          | 30.7      | 30.7   | 30.7   | 30.7   | 30.7  | 153.5   | 153.5   | 149.5   | 113.5   | 723.5   |
| C2. Recreatie                                       | 21.4      | 21.4   | 21.4   | 21.4   | 21.4  | 107.4   | 107.4   | 105.2   |         | 427.0   |
| C3. Bos                                             | 7.0       | 7.0    | 7.0    | 7.0    | 7.0   | 35.0    | 35.0    | 20.0    |         | 125.0   |
| C4. Landschap                                       | 4.2       | 4.2    | 4.2    | 4.2    | 4.2   | 21.0    | 21.0    |         |         | 63.0    |
| <b>Totaal</b>                                       | 63.3      | 63.3   | 63.3   | 63.3   | 63.3  | 316.9   | 316.9   | 274.7   | 113.5   | 1.338.5 |
| <b><u>Dekking inrichting</u></b>                    |           |        |        |        |       |         |         |         |         |         |
| D1. Natuur                                          | 17.5      | 17.5   | 17.5   | 17.5   | 17.5  | 87.5    | 87.5    | 83.5    | 50.0    | 396.0   |
| D2. Recreatie                                       | 20.5      | 20.5   | 20.5   | 20.5   | 20.5  | 103.0   | 102.9   | 102.6   |         | 411.0   |
| D2. Bos                                             | 7.0       | 7.0    | 7.0    | 7.0    | 7.0   | 35.0    | 35.0    | 20.0    |         | 125.0   |
| D4. Landschap                                       | 2.8       | 2.8    | 2.8    | 2.8    | 2.8   | 14.0    | 14.0    |         |         | 42.0    |
| <b>Totaal</b>                                       | 47.8      | 47.8   | 47.8   | 47.8   | 47.8  | 239.5   | 239.4   | 206.1   | 50.0    | 974.0   |
| Saldo verwerving                                    | -85.9     | -93.9  | -114.9 | -108.9 | -83.9 | +67.2   | +68.1   | +64.7   | +62.0   | -225.5  |
| Saldo inrichting                                    | -15.5     | -15.5  | -15.5  | -15.5  | -15.5 | -77.4   | -77.5   | -68.6   | -63.5   | -364.5  |
| Totaal saldo Rijk en derden                         | -101.4    | -109.4 | -130.4 | -124.4 | -99.4 | -10.2   | -9.4    | -3.9    | -1.5    | -590.0  |
| Groenfonds                                          | +101.4    | +109.4 | +130.4 | +58.8  | -     | -       | -       | -       | -       | +400.0  |
| Totaal tekort                                       | 0         | 0      | 0      | -65.6  | -99.4 | -10.2   | -9.4    | -3.9    | -1.5    | -190.0  |

| Onderdelen SGR           | taakst.<br>in ha's | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | t/m2003<br>in mln | t/m2008 | t/m2013 | t/m2018 | Totaal<br>in mln. |
|--------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|-------------------|---------|---------|---------|-------------------|
| <u>Kosten verwerving</u> |                    |      |      |      |      |      |                   |         |         |         |                   |
| A1. Natuur Reservaat     | 73.500             |      |      |      |      |      |                   |         |         |         |                   |
| Natuurontw.              | 46.000             |      |      |      |      |      |                   |         |         |         |                   |
| Natuurterr.              | 30.000             |      |      |      |      |      |                   |         |         |         |                   |
| - Aankoop NBP (SBB)      |                    | 74   | 85   | 96   | 98   | 98   | )                 |         |         |         |                   |
| - Aankoop NBP (PNB)      |                    | 74   | 85   | 96   | 98   | 98   | )                 | 813     | 813     | 813     | 4.479             |
| - Taakst. LI (SBB + PNB) |                    | 65   | 65   | 65   | 65   | 65   | )                 |         |         |         |                   |
| Totaal                   |                    | 213  | 235  | 257  | 261  | 261  | 813               | 813     | 813     | 813     | 4.479             |
| A2. Recreatie            |                    |      |      |      |      |      |                   |         |         |         |                   |
| - 2e Progr. RGS          |                    |      |      |      |      |      |                   |         |         |         |                   |
| Binnen Gr.gr.geb (SGP)   | 1.060              | 2.7  | 2.7  | 2.7  | 2.7  | 2.7  | 13.5              | 13.5    | 15.5    |         | 56.0              |
| Buiten Gr.gr.geb         | 1.675              | 4.2  | 4.2  | 4.2  | 4.2  | 4.2  | 21.0              | 21.0    | 22.3    |         | 85.3              |
| - Recr. bos (nieuw,SGP)  | 2.650              | 6.6  | 6.6  | 6.6  | 6.6  | 6.6  | 33.0              | 33.0    | 33.0    |         | 132.0             |
| PPS (SGP)                | 450                | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 2.5               | 2.5     | 2.5     |         | 10.0              |
| - Staatsbos (nieuw,SGP)  | 1.600              | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 20.0              | 20.0    | 20.0    |         | 80.0              |
| Totaal                   |                    | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 90.0              | 90.0    | 93.3    |         | 363.3             |
| A3. Bos                  |                    |      |      |      |      |      |                   |         |         |         |                   |
| - PPS                    | 3.000              | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 12.5              | 12.5    | 12.5    |         | 50.0              |
| - landinrichting         | 3.000              | 7.8  | 7.8  | 7.8  | 7.8  | 7.8  | 39.0              | 39.0    |         |         | 117.0             |
| Totaal                   |                    | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 51.5              | 51.5    | 12.5    |         | 167.0             |
| A4. Landschap            |                    |      |      |      |      |      |                   |         |         |         |                   |
| - landinr. NLP           | 1.000              | 2.7  | 2.7  | 2.7  | 2.7  | 2.7  | 13.5              | 13.5    |         |         | 40.5              |
| - Extra                  | 2.000              | 2.8  | 2.8  | 2.8  | 2.8  | 2.8  | 14.0              | 14.0    |         |         | 42.0              |
| - landinr. regulier      | 1.000              | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 12.5              | 12.5    |         |         | 37.5              |
| Totaal                   |                    | 8.0  | 8.0  | 8.0  | 8.0  | 8.0  | 40.0              | 40.0    |         |         | 120.0             |

| Onderdelen SGR                            | 1994       | 1995       | 1996       | 1997       | 1998       | t/m2003     | t/m2008     | t/m2013     | t/m2018    | Totaal       |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|                                           | in mln/jr  |            |            |            |            | in mln.     |             |             |            | in mln.      |
| <b>Dekking verwerving</b>                 |            |            |            |            |            |             |             |             |            |              |
| <b>B1. Natuur</b>                         |            |            |            |            |            |             |             |             |            |              |
| - DBL Nat. en Lsch 040203                 | 42         | 42         | 42         | 42         | 42         | 210         | 210         | 210         | 210        | 1050         |
| - DBL Taakst LI 040201                    | 16         | 16         | 16         | 16         | 16         | 80          | 80          | 80          | 80         | 400          |
| - NBLF Natontw. 040303                    | 9          | 9          | 9          | 9          | 9          | 45          | 45          | 45          | 45         | 225          |
| - NBLF Len.art. 0406                      | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         | 100         | 100         | 100         | 100        | 500          |
| - Provincies (1e fase R)                  | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         | 100         | 100         | 100         | 100        | 500          |
| - Domeinen (extra verk) 040203            | 15         | 20         | 20         | 20         | 20         | 100         | 100         | 100         | 100        | 495          |
| (2e fase R)                               | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 15          | 15          | 15          | 15         | 75           |
| - EG-structuurfonds(040203,040303)/       | -          | 10         | 10         | 20         | 45         | 225         | 225         | 225         | 225        | 985          |
| Verbr.belasting/CO2-certificaten          |            |            |            |            |            |             |             |             |            |              |
| - V&W uiterwaarden                        | 5          | 4          | 4          | 4          | 4          | 14          | 15          | 15          | -          | 65           |
| <b>Totaal</b>                             | <b>130</b> | <b>144</b> | <b>144</b> | <b>154</b> | <b>179</b> | <b>889</b>  | <b>890</b>  | <b>890</b>  | <b>875</b> | <b>4.295</b> |
| <b>B2. Recreatie</b>                      |            |            |            |            |            |             |             |             |            |              |
| - 2e Voorber. Progr. RGS                  |            |            |            |            |            |             |             |             |            |              |
| <b>Binnen Grote groengebieden (SGP's)</b> |            |            |            |            |            |             |             |             |            |              |
| OR 040501(recr.bos)                       | 0.7        | 0.7        | 0.7        | 0.7        | 0.7        | 3.5         | 3.5         | 4.0         |            | 14.5         |
| VROM (recr.bos)                           | 0.6        | 0.6        | 0.6        | 0.6        | 0.6        | 3.0         | 3.0         | 2.5         |            | 11.5         |
| LD 040102 (recr.bos)                      | 0.1        | 0.1        | 0.1        | 0.1        | 0.1        | 0.4         | 0.4         | 0.1         |            | 1.4          |
| Derden (recr.bos)                         | 0.2        | 0.2        | 0.2        | 0.2        | 0.2        | 1.0         | 1.0         | 0.2         |            | 3.2          |
| DBL 040203 (SBW)                          | 1.3        | 1.3        | 1.3        | 1.3        | 1.3        | 6.5         | 6.5         | 5.9         |            | 25.4         |
| <b>Subtotaal</b>                          | <b>2.9</b> | <b>2.9</b> | <b>2.9</b> | <b>2.9</b> | <b>2.9</b> | <b>14.4</b> | <b>14.4</b> | <b>12.7</b> |            | <b>56.0</b>  |
| <b>Buiten Grote groengebieden</b>         |            |            |            |            |            |             |             |             |            |              |
| OR 040501                                 | 0.9        | 0.9        | 0.9        | 0.9        | 0.9        | 4.5         | 4.5         | 3.8         |            | 17.3         |
| LD 040102                                 | 0.1        | 0.1        | 0.1        | 0.1        | 0.1        | 0.3         | 0.2         | 0.2         |            | 1.2          |
| DBL 040203                                | 0.8        | 0.8        | 0.8        | 0.8        | 0.8        | 4.0         | 4.0         | 3.4         |            | 15.4         |
| VROM                                      | 2.5        | 2.5        | 2.5        | 2.5        | 2.5        | 12.5        | 12.5        | 12.0        |            | 49.5         |
| Derden                                    | 0.1        | 0.1        | 0.1        | 0.1        | 0.1        | 0.5         | 0.5         | 0.4         |            | 1.9          |
| <b>Subtotaal</b>                          | <b>4.4</b> | <b>4.4</b> | <b>4.4</b> | <b>4.4</b> | <b>4.4</b> | <b>21.8</b> | <b>21.7</b> | <b>19.8</b> |            | <b>85.3</b>  |

| Onderdelen SGR | 1994      | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | t/m2003 | t/m2008 | t/m2013 | t/m2018 | Totaal  |
|----------------|-----------|------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                | in mln/jr |      |      |      |      | in mln. |         |         |         | in mln. |

### Dekking verwerving

|                          |     |     |     |     |     |      |      |      |  |      |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|--|------|
| - Recreatie(bos) (SGP's) |     |     |     |     |     |      |      |      |  |      |
| OR 040501                | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 12.5 | 12.5 | 11.3 |  | 48.8 |
| LD 040102                | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4.0  | 4.0  | 3.5  |  | 15.5 |
| VROM                     | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 4.5  | 4.5  | 4.2  |  | 17.7 |
| PASO                     | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |  | 50.0 |

|           |     |     |     |     |     |      |      |      |  |       |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|--|-------|
| Subtotaal | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 33.5 | 33.5 | 31.5 |  | 132.0 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|--|-------|

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |      |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|------|
| - PPS OR 040501 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 10.0 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|------|

|                     |     |     |     |     |     |      |      |      |  |      |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|--|------|
| - Staatsbos (SGP's) |     |     |     |     |     |      |      |      |  |      |
| DBL 040203          | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |  | 58.0 |

|        |      |      |      |      |      |      |      |      |  |       |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|-------|
| Totaal | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 86.7 | 86.6 | 81.0 |  | 341.3 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|-------|

### B3. Bos

|                           |     |     |     |     |     |      |      |      |  |       |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|--|-------|
| PPS: NBLF 0404            | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13.5 | 13.5 | 12.5 |  | 50.0  |
| LI: DBL Taakst. LI 040201 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 39.0 | 39.0 |      |  | 117.0 |

|        |     |     |      |      |      |      |      |      |  |       |
|--------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|--|-------|
| Totaal | 9.3 | 9.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 52.5 | 52.5 | 12.5 |  | 167.0 |
|--------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|--|-------|

### B4. Landschap

|                                     |     |     |     |     |     |      |      |  |  |      |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|--|--|------|
| - Landinr. NLP DBL Taakst LI 040201 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 13.5 | 13.5 |  |  | 40.5 |
| - Extra: DBL taakst. LI 040201      | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5  | 2.5  |  |  | 7.5  |
| Derden                              | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0  | 5.0  |  |  | 15.0 |
| - Landinr. regulier DBL 040203      | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 12.5 | 12.5 |  |  | 37.5 |

|        |     |     |     |     |     |      |      |  |  |       |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|--|--|-------|
| Totaal | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 33.5 | 33.5 |  |  | 100.5 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|--|--|-------|

| Onderdelen SGR           | taakst.<br>in ha's | 1994        | 1995<br>in mln/jr | 1996        | 1997        | 1998        | t/m2003<br>in mln. | t/m2008      | t/m2013      | t/m2018      | Totaal<br>in mln. |
|--------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| <b>Kosten inrichting</b> |                    |             |                   |             |             |             |                    |              |              |              |                   |
| <b>C1. Natuur</b>        |                    |             |                   |             |             |             |                    |              |              |              |                   |
| - Reservaat              | 78.000             | 4.0         | 4.0               | 4.0         | 4.0         | 4.0         | 20.0               | 20.0         | 20.0         | 17.5         | 97.5              |
| - Natuurontw.            | 48.000             | 19.2        | 19.2              | 19.2        | 19.2        | 19.2        | 96.0               | 96.0         | 96.0         | 96.0         | 480.0             |
| - Restant SGP's          |                    | 7.5         | 7.5               | 7.5         | 7.5         | 7.5         | 37.5               | 37.5         | 33.5         |              | 146.0             |
| <b>Totaal</b>            |                    | <b>30.7</b> | <b>30.7</b>       | <b>30.7</b> | <b>30.7</b> | <b>30.7</b> | <b>153.5</b>       | <b>153.5</b> | <b>149.5</b> | <b>113.5</b> | <b>723.5</b>      |
| <b>C2. Recreatie</b>     |                    |             |                   |             |             |             |                    |              |              |              |                   |
| - 2e Progr. RGS          |                    |             |                   |             |             |             |                    |              |              |              |                   |
| Binnen Gr.gr.geb (SGP)   | 1.255              | 2.5         | 2.5               | 2.5         | 2.5         | 2.5         | 12.5               | 12.5         | 12.5         |              | 50.0              |
| Buiten Gr.gr.geb         | 2.480              | 6.3         | 6.3               | 6.3         | 6.3         | 6.3         | 31.5               | 31.5         | 30.7         |              | 125.2             |
| - Recr. bos (nieuw,SGP)  | 2.650              | 4.6         | 4.6               | 4.6         | 4.6         | 4.6         | 23.4               | 23.4         | 23.0         |              | 92.8              |
| - Staatsbos (nieuw,SGP)  | 1.600              | 1.2         | 1.2               | 1.2         | 1.2         | 1.2         | 6.0                | 6.0          | 6.0          |              | 24.0              |
| - Groene verbindingen    |                    | 6.8         | 6.8               | 6.8         | 6.8         | 6.8         | 34.0               | 34.0         | 33.0         |              | 135.0             |
| <b>Totaal</b>            |                    | <b>21.4</b> | <b>21.4</b>       | <b>21.4</b> | <b>21.4</b> | <b>21.4</b> | <b>107.4</b>       | <b>107.4</b> | <b>105.2</b> |              | <b>427.0</b>      |
| <b>C3. Bos</b>           |                    |             |                   |             |             |             |                    |              |              |              |                   |
| - landinrichting         | 3.000              | 3.0         | 3.0               | 3.0         | 3.0         | 3.0         | 15.0               | 15.0         |              |              | 45.0              |
| - op landbouwgronden     | 30.000             | 4.0         | 4.0               | 4.0         | 4.0         | 4.0         | 20.0               | 20.0         | 20.0         |              | 80.0              |
| <b>Totaal</b>            |                    | <b>7.0</b>  | <b>7.0</b>        | <b>7.0</b>  | <b>7.0</b>  | <b>7.0</b>  | <b>35.0</b>        | <b>35.0</b>  | <b>20.0</b>  |              | <b>125.0</b>      |
| <b>C4. Landschap</b>     |                    |             |                   |             |             |             |                    |              |              |              |                   |
| - landin. NLP            | 1.000              | 1.4         | 1.4               | 1.4         | 1.4         | 1.4         | 7.0                | 7.0          |              |              | 21.0              |
| - Extra                  | 2.000              | 1.4         | 1.4               | 1.4         | 1.4         | 1.4         | 7.0                | 7.0          |              |              | 21.0              |
| - landinr. regulier      | 1.000              | 1.4         | 1.4               | 1.4         | 1.4         | 1.4         | 7.0                | 7.0          |              |              | 21.0              |
| <b>Totaal</b>            |                    | <b>4.2</b>  | <b>4.2</b>        | <b>4.2</b>  | <b>4.2</b>  | <b>4.2</b>  | <b>21.0</b>        | <b>21.0</b>  |              |              | <b>63.0</b>       |

| Onderdelen SGR                     | 1994        | 1995        | 1996        | 1997        | 1998        | t/m2003     | t/m2008     | t/m2013     | t/m2018     | Totaal       |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                                    | in mln/jr   |             |             |             |             | in mln.     |             |             |             | in mln.      |
| <b>Dekking inrichting</b>          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| <b>D1. Natuur (incl.SGP's)</b>     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| - NBLF Natontw. 040303             | 3.0         | 3.0         | 3.0         | 3.0         | 3.0         | 15.0        | 15.0        | 15.0        | 15.0        | 75.0         |
| - LD 040102 regulier               | 1.8         | 1.8         | 1.8         | 1.8         | 1.8         | 9.0         | 9.0         | 9.0         | 9.0         | 45.0         |
| SGP                                | 4.2         | 4.2         | 4.2         | 4.2         | 4.2         | 21.0        | 21.0        | 21.0        | 21.0        | 105.0        |
| - V&W uiterwaarden                 | 1.0         | 1.0         | 1.0         | 1.0         | 1.0         | 5.0         | 5.0         | 5.0         | 5.0         | 25.0         |
| - Restant SGP's                    | 7.5         | 7.5         | 7.5         | 7.5         | 7.5         | 37.5        | 37.5        | 33.5        |             | 146.0        |
| <b>Totaal</b>                      | <b>17.5</b> | <b>17.5</b> | <b>17.5</b> | <b>17.5</b> | <b>17.5</b> | <b>87.5</b> | <b>87.5</b> | <b>83.5</b> | <b>50.0</b> | <b>396.0</b> |
| <b>D2. Recreatie</b>               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| - 2e Voorber. Progr. RGS           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| Binnen Grote groengebieden (SGP's) |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| OR (recr) 040501                   | 1.3         | 1.3         | 1.3         | 1.3         | 1.3         | 6.5         | 6.5         | 5.7         |             | 25.2         |
| LD (recr) 040102                   | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.8         | 0.7         | 0.7         |             | 2.7          |
| Derden (recr)                      | 0.5         | 0.5         | 0.5         | 0.5         | 0.5         | 2.5         | 2.5         | 2.5         |             | 10.0         |
| LD (Staatsbos) 040102              | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.7         | 0.7         | 0.8         |             | 2.7          |
| <b>Subtotaal</b>                   | <b>2.0</b>  | <b>2.0</b>  | <b>2.0</b>  | <b>2.0</b>  | <b>2.0</b>  | <b>10.5</b> | <b>10.4</b> | <b>9.7</b>  |             | <b>40.6</b>  |
| Buiten Grote groengebieden         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| OR 040501                          | 4.0         | 4.0         | 4.0         | 4.0         | 4.0         | 20.0        | 20.0        | 21.5        |             | 81.5         |
| LD 040102                          | 0.5         | 0.5         | 0.5         | 0.5         | 0.5         | 2.5         | 2.5         | 2.1         |             | 9.6          |
| Derden                             | 1.4         | 1.4         | 1.4         | 1.4         | 1.4         | 7.0         | 7.0         | 6.5         |             | 27.5         |
| <b>Subtotaal</b>                   | <b>5.9</b>  | <b>5.9</b>  | <b>5.9</b>  | <b>5.9</b>  | <b>5.9</b>  | <b>29.5</b> | <b>29.5</b> | <b>30.1</b> |             | <b>118.6</b> |
| - Recreatie(bos) (nieuw,SGP)       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| LD 040102                          | 4.1         | 4.1         | 4.1         | 4.1         | 4.1         | 20.5        | 20.5        | 21.3        |             | 82.8         |
| PASO                               | 0.5         | 0.5         | 0.5         | 0.5         | 0.5         | 2.5         | 2.5         | 2.5         |             | 10.0         |
| <b>Subtotaal</b>                   | <b>4.6</b>  | <b>4.6</b>  | <b>4.6</b>  | <b>4.6</b>  | <b>4.6</b>  | <b>23.0</b> | <b>23.0</b> | <b>23.8</b> |             | <b>92.8</b>  |
| - Staatsbos (nieuw,SGP)            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| LD 040102                          | 1.2         | 1.2         | 1.2         | 1.2         | 1.2         | 6.0         | 6.0         | 6.0         |             | 24.0         |

| Onderdelen SGR            | ha's | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | t/m2003 | t/m2008 | t/m2013 | t/m2018 | Totaal<br>in mln. |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| <b>Dekking inrichting</b> |      |      |      |      |      |      |         |         |         |         |                   |
| - Groene verbindingen     |      |      |      |      |      |      |         |         |         |         |                   |
| OR 040501                 |      | 3.4  | 3.4  | 3.4  | 3.4  | 3.4  | 17.0    | 17.0    | 16.5    |         | 67.5              |
| Provincies                |      | 3.4  | 3.4  | 3.4  | 3.4  | 3.4  | 17.0    | 17.0    | 16.5    |         | 67.5              |
| Subtotaal                 |      | 6.8  | 6.8  | 6.8  | 6.8  | 6.8  | 34.0    | 34.9    | 33.0    |         | 135.0             |
| Totaal                    |      | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 103.0   | 102.9   | 102.6   |         | 411.0             |
| <b>D3. Bos</b>            |      |      |      |      |      |      |         |         |         |         |                   |
| - LI: LD 040102           |      | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 15.0    | 15.0    |         |         | 45.0              |
| - Landb.gr: NBLF 04.04    |      | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 20.0    | 20.0    | 20.0    |         | 80.0              |
| Totaal                    |      | 7.0  | 7.0  | 7.0  | 7.0  | 7.0  | 35.0    | 35.0    | 20.0    |         | 125.0             |
| <b>D4. Landschap</b>      |      |      |      |      |      |      |         |         |         |         |                   |
| - LI NLP: LD 040102       |      | 1.4  | 1.4  | 1.4  | 1.4  | 1.4  | 7.0     | 7.0     |         |         | 21.0              |
| - LI regulier: LD 040102  |      | 1.4  | 1.4  | 1.4  | 1.4  | 1.4  | 7.0     | 7.0     |         |         | 21.0              |
| Totaal                    |      | 2.8  | 2.8  | 2.8  | 2.8  | 2.8  | 14.0    | 14.0    |         |         | 42.0              |

## ACHTERGRONDEN VAN DE FINANCIËLE TABELLEN

### A. Kosten verwerving

Normkosten grondverwerving per ha:

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| - reservaten                        | 32.500,- |
| - natuurontwikkeling                | 40.000,- |
| - natuurontwikkeling uiterwaarden   | 26.000,- |
| - natuurterreinen                   | 10.000,- |
| - (ruil)grond binnen landinrichting | 39.000,- |
| - recreatie(bos)/staatsbos          | 50.000,- |

Bij het bepalen van de kosten op korte termijn voor het onderdeel natuur is gekeken naar de werkelijke kosten op basis van de verplichtingen en/of taakstellingen. Voor de overige onderdelen is er gerekend met gemiddelde taakstellingen per jaar die in de praktijk kunnen afwijken van de benodigde middelen per jaar op basis van de verplichtingen.

#### A1. Natuur

- Taakstellingen NBP: 100.000 ha reservaten (2e fase)  
50.000 ha natuurontwikkeling  
36.000 ha natuurterr. (taakst. recent verlaagd)
- Bij het bepalen van de nog te realiseren ha's van de taakstellingen is uitgegaan van de peildatum 1 jan 1994. Deze taakstellingen zijn in de tabellen weergegeven.
- Van de 100.000 ha reservaten is t/m 1990 17.000 ha verworven (bron: Meerjarenprogr. Nat & Landsch 92-96). Tot en met 1993 is nog eens 5.000 verworven en overgedragen (info DBL). Daarnaast is via landinrichting een deel reeds verworven middels ruilgrond maar nog niet overgedragen (30% (zie hieronder) van de 30.000 ha BBL-gronden in landinrichting). Gemiddeld de helft hiervan wordt overgedragen aan SBB, zonder terugbetaling en de andere helft aan PNB, die wel worden betaald. De oppervlakte SBB-gronden ( $30.000 \times 30\% \times 0.5 = 4.500$ ) wordt daarom ook als reeds verworven beschouwd. Deze redenering heeft tot gevolg dat het totale BBL-bezit uiteindelijk in omvang afneemt.  
  
De oppervlakte nog te verwerven reservaten bedraagt dus:  
 $100.000 - 17.000 - 5.000 - 4.500 = 73.500$  ha.
- Voor natuurontwikkeling is dezelfde redenering gevolgd. Ca. 2.000 ha is reeds verworven en gerealiseerd en  $15\%$  (zie hieronder)  $\times 30.000 \times 0.5 = 2.250$  ha is reeds verworven via landinrichting maar nog niet overgedragen. De nog te verwerven oppervlakte bedraagt daardoor afgerond:  
 $50.000 - 2.000 - 2.000 = 46.000$  ha.
- De taakstelling voor natuurterreinen is onlangs bijgesteld naar 36.000 ha waarvan reeds 6.000 is verworven. De nog te verwerven oppervlakte bedraagt dus  $36.000 - 6.000 = 30.000$  ha.

- Totale kosten te verwerven oppervlakte zijn:

|             |           |            |                    |
|-------------|-----------|------------|--------------------|
| Reservaten  | 73.500 ha | a 32.500,- | = 2.389 mln totaal |
| Natuurontw. | 46.000 ha | a 40.000,- | = 1.840 mln totaal |
| Natuurterr. | 30.000 ha | a 10.000,- | = 300 mln totaal   |

-----  
4.529 mln totaal

De uitvoeringstermijn is 25 jaar behalve voor de natuurterreinen is 30 jaar genomen. De kosten over 25 jaar bedragen dan:

$2.389 + 1.840 + 250 = 4.479$  mln. totaal !!

- In de SGP's wordt ca. 13.000 ha natuurontwikkeling en 5.000 ha reservaten van bovengenoemde taakstellingen gerealiseerd, zie ook Bijlage 1 en 2.
- Bij het bepalen van de kosten op korte termijn is zoveel mogelijk gekeken naar de werkelijke kosten op basis van de verplichtingen en/of taakstellingen. De aankoopkosten NBP (SBB) volgens de huidige taakstellingen van DBL zijn:

|        |    |    |    |    |    |
|--------|----|----|----|----|----|
| jaar   | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
| mln/jr | 74 | 85 | 96 | 98 | 98 |

Het restant van de totaalkosten is gemiddeld verdeeld over de perioden van vijf jaar.

- Voor de aankoopkosten PNB terreinen is dezelfde reeks opgevoerd.
- De taakstelling landinrichting van DBL wordt op dit moment gemiddeld als volgt besteed:
  - \* ca. 45% voor natuur (natuurontw. 15% en reservaten 30%);
  - \* ca. 10% voor landschap;
  - \* ca. 5% voor recreatie;
  - \* ca. 40% wordt besteed aan landmetershectares, compensatie korting en bedrijfsvergroting.

Deze percentages kunnen in de toekomst onderling verschuiven, maar in deze nota is voor de hele periode gerekend met bovenstaande verhouding.

Van de 45% voor natuur is 22.5% bestemd voor SBB en 22.5% voor PNB. In verband met de voorfinancieringsproblematiek worden de kosten (45%) wel volledig toegerekend aan de DBL-taakstelling landinrichting maar bij de dekking is er vanuitgegaan dat de helft daarvan, de PNB-gronden, gefinancierd worden via NBLF en de provincies.

De aankoopkosten (SBB + PNB) zijn gebaseerd op de meest recente cijfers van de taakstelling landinrichting uit het aankoopstrategieplan 1994. Tot en met 1998 is hetzelfde bedrag aangehouden. Wel is een correctie toegepast in verband met normkosten van 39.000,-/ha. De aankoopkosten zijn hoger dan eerdere cijfers. In hoeverre deze taakstellingen daadwerkelijk worden gerealiseerd hangt af van de voortgang van de landinrichtingsprojecten volgens de huidige planning.



### A3. Bos

#### Taakstellingen:

##### - 2e Voorbereidingsprogramma RGS:

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| 93 t/m 96, zie voor kosten A2                | 900 ha   |
| na 96 buiten de grote groengebieden, zie A2. | 600 ha   |
| na 96 binnen grote groengebieden, zie A2.    | 1.100 ha |

NB: In het Bosbeleidsplan is dit het onderdeel Randstad (eenheden > 100 ha) van 2.600 ha.

- Nieuw recreatiebos en staatsbos: 4.250 ha  
binnen SGP's (grote groengebieden), zie voor de kosten A2.
- Verstedelijkte gebieden buiten RGS (PPS): 3.000 ha  
Ca 200 ha/jr. Hier zijn alleen de kosten en dekking van NBLF (12.500,-/ha bijdrage voor grondverwerving en inrichting) opgevoerd = 50 mln totaal en 2.5 mln/jr.  
NB: In Bosbeleidsplan is dit het onderdeel stadsgewesten.
- Binnen landinrichting: 3.000 ha  
Gemiddeld wordt 200 ha/jr gerealiseerd zodat hier dus is gerekend met een uitvoeringsperiode van 15 jaar i.p.v. 20.  
Gem. 200 ha/jr x 39.000,- = 7.8 mln/jr en 117 mln totaal.  
NB: Zie voor de relatie met het Bosbeleidsplan onder A4, landschap.
- Flevoland: 1.000 ha  
Wordt volledig betaald door V&W en is buiten beschouwing gelaten.
- Op landbouwgronden: 30.000 ha  
Zijn geen verwervingskosten alleen inrichtingskosten, zie C3
- Bos in natuurontwikkeling: 10.000 ha  
Zijn ha's natuurontwikkeling, zie A1.
- Spontaan bos op natuurterrein: 5.000 ha  
Geen verwerving en inrichtingskosten.
- Bos in Nationaal landschapspatroon: 4.000 ha  
Zijn dezelfde ha's als onder landschap, zie hieronder A4.

### A4. Landschap

#### Taakstellingen:

##### Bos/landschap in Nationaal Landschapspatroon:

- Via landinrichting 1.000 ha  
70 ha/jr a 39.000,-/ha = 2.7 mln/jr en 40.5 mln totaal (looptijd 15 jaar).
- Via landschappelijke inpassing EHS 1.000 ha  
70 ha/jr, dit zijn geen extra hectares maar lopen via NBP-hectares dus kosten en dekking via A1.

- Extra taakstelling 2.000 ha  
Van de taakstelling van 140 ha/jr wordt 70 ha/jr gerealiseerd via landschappelijke inpassing van NBP-ha's. De kosten en dekking hiervan loopt via A1.  
Alleen de kosten van de resterende ha's worden opgevoerd:  
70 ha x 40.000,- = 2.8 mln/jr en 42 mln totaal (looptijd 15 jaar)).

**Bos/landschap in landschapsplannen:**

- Via reguliere li-projecten 1.000 ha  
Via aankopen ter plekke en niet via uitruil wordt in landinrichting ca. 70 ha/jr gerealiseerd à 39.000,- = 2.5 mln/jr en en 37.5 mln. totaal (looptijd 15 jaar). Op de DBL-begroting is 2.5 mln/jr beschikbaar voor deze aankopen zodat dit bedrag ook als kostenpost is opgevoerd.  
NB: Niet altijd zal het gemiddelde aantal ha's per jaar worden gehaald omdat regelmatig op onteigeningsbasis de gronden worden verworven, waardoor de grondprijs per ha aanzienlijk hoger ligt.

NB: In het Bosbeleidsplan wordt gesproken over andere categoriën:

- Bos & landschap in landinrichting 5.000 ha. Dit is de bovenstaande 3.000 ha bos (zie A3) + 1.000 ha onderdeel NLP + 1.000 ha regulier in landinrichting.
- Overig bos & landschap 3.000 ha. Dit zijn de resterende posten onder NLP nl. 1.000 ha via landschappelijk inpassing EHS + 2.000 ha extra taakstelling.

**B. Dekking verwerving**

**B1. Natuur**

- Bij de dekking is uitgegaan van de beschikbare bedragen op de diverse begrotingsonderdelen of de nog te verwachten externe financieringsbronnen. De extra bronnen zijn toegerekend aan het onderdeel natuur.
- DBL aankopen NBP (SBB ter plekke, 040203).  
Beschikbaar op begroting (minus Domeinen en EG-structuurfonds):

|        |    |    |    |    |    |
|--------|----|----|----|----|----|
| jaar   | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
| mln/jr | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |

Ook voor de perioden van vijf jaar daarna is gerekend met 42 mln/jr dus totaal 1050 mln.

- DBL aankopen taakstelling landinrichting (040201).  
Alleen de dekking van de SBB-gronden is hier opgevoerd, in verband met voorfinancieringsproblematiek (zie A1). Beschikbaar op begroting:

|               |    |    |    |    |    |
|---------------|----|----|----|----|----|
| jaar          | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
| totaal mln/jr | 73 | 73 | 71 | 70 | 70 |
| 22.5% mln/jr  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

Voor de perioden van vijf jaar daarna ook 16 mln/jr dus totaal 400 mln.

- Voor dekking van de PNB zijn de volgende begrotingsposten opgevoerd:  
\* NBLF 040303 9 mln/jr en 225 mln totaal natuurontwikkeling;

\* NBLF 0406 20 mln/jr en 500 mln totaal leningenartikel;

NB: De rente en aflossing van dit onderdeel is t/m 96 gegarandeerd. Hier is ervan uitgegaan dat de garantie ook na 1996, via de extrapolatieregels, doorloopt. Anders cumuleert het tekort met ca. 2 mln/jr na 1996.

\* Provincies 20 mln/jr en 500 mln totaal (1e f. Rel. + natuurter.).

NB: Bijdrage provincies van de 2e fase wordt gebruikt voor de rente en aflossing van de Groenfondslening, zie ook D1 en Bijlage 1.

- Domeinen (040203):

Opgevoerd zijn de meeropbrengsten van extra verkopen:

| jaar   | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
|--------|----|----|----|----|----|
| mln/jr | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Voor de perioden van vijf jaar daarna ook 20 mln/jr dus totaal 495 mln.

Daarnaast is 3 mln/jr voor de 2e fase Relatienota opgevoerd die via begrotingsoverheveling zichtbaar wordt gemaakt zoals met Domeinen is overeengekomen, totaal 75 mln.

- EG-structuurfondsen (040303,040203)/ Verbruiksbelasting/ CO2-certificaten:

| jaar   | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
|--------|----|----|----|----|----|
| mln/jr | -  | 10 | 10 | 20 | 45 |

Voor de perioden van vijf jaar daarna ook 45 mln/jr dus 985 mln totaal.

- Co-financiering V&W:

Met V&W zijn afspraken gemaakt over co-financiering (50%) in de uiterwaarden: 5.000 ha natuurontwikkeling á 36.000,-/ha (waarvan 26.000,- ha grondverwerving en 10.000,- inrichting). Voor de periode t/m 1998 betaalt V&W voor de grondverwerving:

| jaar   | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
|--------|----|----|----|----|----|
| mln/jr | 5  | 4  | 4  | 4  | 4  |

De overige dekking is evenredig verdeeld, uitgaande van een uitvoeringsperiode van 20 jaar. Totale dekking grondverw. is 5.000 ha x 26.000,- x 50% = 65 mln totaal.

- Het totale tekort: totale kosten - bovenstaande dekkingen:

4.479 mln - (1.050 + 400 + 225 + 500 + 500 + 495 + 75 + 985 + 65) =  
184 mln totaal.

Het Groenfonds is in de samenvattende tabel apart opgevoerd en niet bij het onderdeel natuur. In Bijlage 1 zijn de Groenfondsleningen wel toegevoegd aan de dekking grondverwerving natuur. Er blijkt dan een overschot op de verwerving te zijn en een tekort op de inrichting.

## B2. Recreatie

### - 2e Voorbereidingsprogramma RGS:

\* Binnen Grote groengebieden (SGP's) volgens nota financiering Grote groengebieden van OR:

|                 |              |                               |
|-----------------|--------------|-------------------------------|
| Recreatie(bos): | OR (040501)  | 14.5 mln totaal en 0.7 mln/jr |
|                 | VROM         | 11.5 mln totaal en 0.6 mln/jr |
|                 | LD (040102)  | 1.4 mln totaal en 0.1 mln/jr  |
|                 | Derden       | 3.2 mln totaal en 0.2 mln/jr  |
| Staatsbos:      | DBL (040203) | 25.4 mln totaal en 1.3 mln/jr |
|                 | Totaal       | 56.0 mln                      |

\* Buiten Grote groengebieden:

|  |              |                               |
|--|--------------|-------------------------------|
|  | OR (040501)  | 17.3 mln totaal en 0.9 mln/jr |
|  | LD (040102)  | 1.2 mln totaal en 0.1 mln/jr  |
|  | VROM         | 49.5 mln totaal en 2.5 mln/jr |
|  | Derden       | 1.9 mln totaal en 0.1 mln/jr  |
|  | DBL (040203) | 15.4 mln totaal en 0.8 mln/jr |
|  | Totaal       | 85.3 mln                      |

### - Nieuw recreatiebos (SGP's), volgens Nota OR:

|  |             |                                                                                                                                                                                |
|--|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | OR (040501) | 48.8 mln totaal en 2.5 mln/jr                                                                                                                                                  |
|  | LD (040102) | 15.5 mln totaal en 0.8 mln/jr                                                                                                                                                  |
|  | VROM        | 17.7 mln totaal en 0.9 mln/jr                                                                                                                                                  |
|  | PASO        | 50.0 mln totaal en 2.5 mln/jr<br>(compensatie voor grondverwerving,<br>35 mln totaal voor OR en 15 mln<br>totaal voor LD, overige 10 mln<br>komt terug bij inrichting, zie D2) |
|  | Totaal      | 132.0                                                                                                                                                                          |

### - PPS (SGP's): OR (040501) 10.0 mln totaal en 0.5 mln/jr

### - Nieuw Staatsbos (SGP's)

Op de begroting van DBL (040203) is 5 mln/jr beschikbaar voor aankopen staatsboswachterijen. Deze dekking is eerst gebruikt voor de dekking van het restant van het 2e voorbereidingsprogramma (1.3 + 0.8 = 2.1 mln/jr, looptijd 20 jaar, zie hierboven). Het restant van 5 - 2.1 = 2.9 mln/jr is beschikbaar voor aankoop van nieuwe hectares. Dit bedrag is als dekking opgevoerd. Benodigd is 80 mln/20 jaar = 4 mln/jr. Er is dus een tekort op termijn van 1.1 mln/jr.

### B3. Bos

- Verstedelijkte gebieden buiten RGS (PPS):  
Bijdrage NBLF (0404) volgens Bosbeleidsplan 2.5 mln/jr dus totaal 50 mln. Zie toelichting bij kosten A3.
- Binnen landinrichting (3.000 ha, gem 200 ha/jr) x 39.000,- = 7.8 mln/jr en 117 mln totaal in vijftien jaar. Als dekking is opgevoerd de 15% die via de taakstelling landinrichting DBL (040201) wordt gekocht (recreatie/landschap, zie A1).

|          | jaar   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   |
|----------|--------|------|------|------|------|------|
| totaal   | mln/jr | 73.0 | 73.0 | 71.0 | 70.0 | 70.0 |
| 15%      | mln/jr | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| benodigd | mln/jr | 7.8  | 7.8  | 7.8  | 7.8  | 7.8  |
| restant  | mln/jr | 3.2  | 3.2  | 3.2  | 3.2  | 3.2  |

De kosten zijn dus volledig gedekt. Het resterende bedrag wordt gebruikt voor de dekking van landschap, zie B4

- Voor overige onderdelen zie toelichting bij kosten bos, A3.
- Dekking van de 4000 ha Nationaal Landschapspatroon via B4.

### B4. Landschap

Bos/landschap in Nationaal landschapspatroon:

- 1.000 ha totaal via landinrichting: 70 ha/jr x 39.000,-/ha = 2.7 mln/jr. De dekking van dit bedrag vindt plaats door het resterende bedrag van de taakstelling landinrichting DBL (040201) (zie hierboven B3). Dit is 3.2 mln/jr zodat een bedrag van 0.5 mln/jr resteert. Dit bedrag kan worden gebruikt voor de dekking van de 140 ha extra taakstelling, zie hieronder.
- 1.000 ha via landschappelijk inpassing EHS: dit zijn NBP-hectares dus kosten en dekking via A1.
- 2.000 totaal extra: 140 ha x 40.000,- = 5.6 mln/jr waarvan:  
2.8 mln/jr dekking bij NBLF, via landschappelijk inpassing NBP, dus via A1.  
Van de resterende 2.8 mln/jr wordt 1.0 mln/jr gedekt door derden. De dekking van de overige 1.8 mln/jr vindt deels plaats door het restant van de taakstelling landinrichting DBL is 0.5 mln/jr, zie hierboven. Resteert een tekort van 1.3 mln/jr die als extra taakstelling aan het SGR is toegevoegd. Binnen NBLF is besloten deze taakstelling te handhaven en te dekken uit het NBP-budget. Dit betekent dat een geringe vertraging van de uitvoeringstermijn van het NBP. De dekking van het NBP staat in A2 en is voor de eenvoud niet met dit bedrag van 1.3 mln/jr verlaagd. Het bedrag is hier als een 'technisch' tekort opgevoerd.

- Bos/landschap in landschapsplannen:  
Via reguliere landinrichting: Er is 2.5 mln/jr beschikbaar op het DBL-artikel (040203) voor aankopen bos en landschap binnen landinrichting via de korting en rechtstreekse toedeling.

#### C. Kosten inrichting

Normkosten inrichting per ha:

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| - reservaten         | 1.500,- binnen landinrichting  |
|                      | 1.000,- buiten landinrichting  |
| - natuurontwikkeling | 10.000,-                       |
| - recreatie          | 35.000,-                       |
| - PPS in RGS         | 50.000,-                       |
| - bos                | 15.000,-                       |
| - landschap          | 20.000,- binnen landinrichting |

Het is niet mogelijk om het kasritme van de werkelijk uitgaven over de jaren aan te geven. Deels zijn deze afhankelijk van de realisatie via landinrichting, waarvoor het veel moeilijker is om exacte kosten per onderdeel aan te geven. In tegenstelling tot bij de verwerving onderdeel natuur is bij de inrichting met gemiddelden gewerkt. De benodigde middelen op jaarbasis op basis van de aangegane verplichting kunnen dus afwijken van de hier gepresenteerde gemiddelden. De kosten zijn evenredig verdeeld over 25 jaar.

#### C1. Natuur

- Taakstelling NBP:  
Van de totale taakstelling reservaten is 22.000 ha reeds verworven en ingericht. De oppervlakte die reeds is aangekocht als ruilgrond binnen landinrichting, zie ook A1, is nog niet ingericht en is hier dus meegenomen in de taakstelling van de nog in te richten oppervlakte:  
 $\text{totaal } 100.000 - 22.0000 = 78.000 \text{ ha}$

Van de totale taakstelling natuurontwikkeling is 2.000 ha reeds aangekocht en ingericht. Ook hier is geen rekening gehouden met de oppervlakte ruilgrond binnen landinrichting van ca. 2.000 ha, zie A1. Bij de nog in te richten oppervlakte natuurontwikkeling is dus uitgegaan van:  $50.000 - 2.000 = 48.000 \text{ ha}$ .

Binnen de SGP's wordt ca. 5000 ha reservaat en ca. 13.000 ha natuurontwikkeling gerealiseerd. Deze oppervlakten zijn een onderdeel van bovenstaande taakstellingen, zie ook Bijlage 2.

Voor de onderbouwing van de totale kosten voor de inrichting van de reservaten en natuurontwikkeling wordt verwezen naar Bijlage 1.

R: 78.000 ha a 1.500,-, of 1.000,- = 97.5 mln totaal en 4.0 mln/jr  
NO: 48.000 ha a 10.000,- = 480 mln totaal en 19.2 mln/jr

- Restant SGP's:  
De kosten voor reservaten en natuurontwikkeling binnen de SGP's staan hierboven. De onderdelen recreatie en bos in de SGP's staan hieron-

der. Binnen de SGP's moeten echter ook nog kosten worden gemaakt voor de indirecte inrichting van 67 mln totaal en het omringend gebied van 79 mln totaal, zie ook Bijlage 2. Per jaar is dit 146/20 is 7.3 mln/jr.

Deze kosten worden voor de volledigheid bij dit onderdeel meegenomen.

## C2. Recreatie

- Uitvoeringstermijn is 20 jaar.

- 2e Voorbereidingsprogramma RGS

\* Binnen grote groengebieden (SGP's):

Uit nota Financiering van OR blijkt dat het aantal nog in te richten ha's is:

540 ha recreatie(bos) a 35.000,- = 18.9 mln totaal

750 ha staatsbos a 15.000,- = 11.3 mln totaal

In de nota Financiering RGS is als totale kostenpost voor de inrichting echter 38 + 12 = 50 mln opgevoerd. Dit bedrag is hoger dan de inrichting van de vlakelementen omdat in de afronding van het Tweede Voorbereidingsprogramma ook nog inrichtingskosten voor lijnelementen moeten worden meegenomen en als gevolg van bestuurlijke afspraken deels met hogere (intensieve) inrichtingskosten rekening is gehouden. Totaal zijn de kosten dus 50 mln en 2.5 mln/jr.

\* Buiten grote groengebieden:

Volgens de nota 2e naar 3e Voorber.progr. is het aantal in te richten ha's:

1.955 ha recreatie(bos) a 35.000,- = 68.4 mln totaal.

525 ha staatsbos a 15.000,- = 7.9 mln totaal.

In de nota Financiering RGS is als totale kostenpost voor de inrichting echter 125.2 mln opgevoerd. Ook hier wordt het verschil weer verklaard door de inrichtingskosten van lijnelementen en intensieve inrichting. Als kosten is dus totaal 125.2 mln, 6.3 mln/jr, opgevoerd.

- Nieuw recreatiebos (SGP's) 2.650 ha a 35.000,- = 92.8 mln totaal en 4.6 mln/jr. De kosten van de SGP's waar dit een onderdeel van is worden betaald door de LD en PASO via de extra gelden uit het SGR. Zie voor de achtergronden van de SGP's Bijlage 2.

- Nieuw Staatsbos (SGP's) 1.600 ha a 15.000,- = 24 mln totaal en 1.2 mln/jr. Ook deze kosten worden betaald door de LD via de extra gelden voor de SGP's, zie ook Bijlage 2.

- Groene verbindingen 450 km a 300.000,-/km is 135 mln totaal en 6.8 mln/jr.

## C3. Bos

- 2e Voorbereidingsprogramma RGS:

93 t/m 96, zie voor kosten C2 900 ha

na 96 buiten de grote groengebieden, zie C2. 600 ha

na 96 binnen grote groengebieden, zie C2. 1.100 ha

- Nieuw recreatiebos en staatsbos (4.250 ha) zie C2.
- Verstedelijkte gebieden buiten RGS (PPS): 3.000 ha totaal en ca 200 ha/jr. Hier zijn alleen de kosten en dekking via NBLF opgenomen (12.500,-/ha bijdrage voor grondverwerving en inrichting !) - 2.5 mln/jr. Dit bedrag is in de tabellen al opgenomen onder B3.
- Binnen landinrichting (3.000 ha, gem 200 ha/jr) x 15.000,- = 3.0 mln/jr en 45 mln totaal (uitvoeringsperiode van 15 jaar !)
- Flevoland (1.000 ha) wordt volledig betaald door V&W en is buiten beschouwing gelaten.
- Op landbouwgronden (30.000 ha): Hiervoor wordt een ha-bijdrage gegeven van 3.300,-/ha. Gemiddeld komt dit neer op 4 mln/jr.
- Natuurontwikkeling (10.000 ha) zijn ha's natuurontwikkeling zie C1.
- Spontaan bos op natuurterrein (5.000 ha), geen inrichtingskosten.
- Nationaal Landschapspatroon (4.000 ha) zijn dezelfde inrichtingskosten als onder C4.

#### G4. Landschap

##### Bos/landschap in Nationaal Landschapspatroon

- 70 ha/jr dekking via landinrichting a 20.000,- = 1.4 mln/jr en 21 mln totaal.
- 70 ha/jr via landschappelijke inpassing EHS, zijn NBP-hectares dus kosten en dekking via C1.
- 140 ha/jr, waarvan 70 ha via landschappelijke inpassing EHS, zijn NBP hectares dus kosten en dekking via C1.  
Van de overige 70 ha zijn de kosten eveneens 1.4 mln/jr en 21 mln totaal.

##### Bos/landschap in landschapsplannen:

- Via reguliere landinrichting gem. 70 ha.jr x 20.000,- = 1.4 mln/jr en 21 mln totaal.

#### D. Dekking inrichting

##### D1. Natuur

- NBLF (040303):  
Volgens de normale verdeelsleutels zou bij NBLF beschikbaar moeten zijn, zie ook Bijlage 1, 11.7 mln/jr. Hierbij is geen rekening gehouden met dekking door derden zoals oorspronkelijk in het NBP was uitgegaan. Beschikbaar op NBLF begroting (040303) is (12 - 9 mln verwerving) = 3.0 mln/jr. Voor de inrichting is hier dus sprake van een tekort.

- Bovenstaande tekort wordt deels veroorzaakt door het ontbreken van dekking voor de basisinrichting reservaten buiten landinrichting. Dit is een al langer bestaand discussiepunt tussen NBLF en DBL en moet worden opgelost.
- LD (040102), zie ook Bijlage 1:
  - Via normale verdeelsleutel 1.8 mln/jr, totaal 45.0 mln
  - Via SGP's 4.2 mln/jr, totaal 105.0 mln
- Provincies:

De bijdrage van de provincies van 5.5 mln/jr, zie ook Bijlage 1, moet worden gedekt uit de convenantsgelden. Die zijn echter al opgenomen als dekking van de Groenfondslening. Het bovengenoemde bedrag is dus niet als dekkingbron opgevoerd en bepaalt dus mede het tekort op de inrichting van het NBP.
- Co-financiering V&W:

Met V&W zijn afspraken gemaakt over co-financiering (50%) in de uiterwaarden: 5.000 ha natuurontwikkeling á 36.000,-/ha (waarvan 26.000,- ha grondverwerving en 10.000,- inrichting). V&W betaalt dus voor de inrichting:  
 $5.000 \text{ ha} \times 10.000,- \times 50\% = 25 \text{ mln}$  totaal en 1 mln/jr.
- Restant SGP's:

De kosten van deze inrichting worden betaald uit de extra gelden die de LD (040102) heeft gekregen voor de uitvoering van de SGP's:  
Indirecte inrichting 67 mln en omringend gebied 79 mln. Totaal 146 mln en 7.3 mln/jr, zie Bijlage 2.

## D2. Recreatie

- 2e Voorbereidingsprogramma RGS

Als dekking zijn de bedragen opgevoerd volgens de gegevens van OR:

### \* Binnen grote groengebieden

|                        |      |                          |
|------------------------|------|--------------------------|
| Recreatie: OR (040501) | 25.2 | mln totaal en 1.3 mln/jr |
| LD (040102)            | 2.7  | mln totaal en 0.1 mln/jr |
| Derden                 | 10.0 | mln totaal en 0,5 mln/jr |

|                         |     |                              |
|-------------------------|-----|------------------------------|
| Staatsbos: NBLF (0404 ) | 9.4 | mln totaal en 0.5 mln/jr (*) |
| LD (040102)             | 2.7 | mln totaal en 0.1 mln/jr     |

### \* Buiten grote groengebieden

|             |      |                              |
|-------------|------|------------------------------|
| OR (040501) | 81.5 | mln totaal en 4.0 mln/jr     |
| LD (040102) | 9.6  | mln totaal en 0.5 mln/jr     |
| NBLF (0404) | 6.6  | mln totaal en 0.3 mln/jr (*) |
| Derden      | 27.5 | mln totaal en 1.4 mln/jr     |

- (\*) De bedragen van NBLF van  $0.5 + 0.3 = 0.8$  mln/jr zijn na 1996 niet gedekt omdat het jaarlijkse beschikbare bedrag van  $5 + 2 = 7$  mln voor verwerving en inrichting is verlaagd naar 5 mln door de overgeheveling van 2 mln naar de PPS. De bedragen van NBLF zijn niet als dekking opgevoerd en dragen daardoor bij aan een tekort op de inrichting van de afronding van het Tweede Voorber.progr. RGS.

- Nieuw recreatiebos (SGP's):  
LD (040102) 82.8 mln totaal en 4.1 mln/jr, zie ook Bijlage 2.  
PASO 10.0 mln totaal , 0.5 mln/jr.
- Nieuw Staatsbos:  
LD (040102) 24.0 mln totaal en 1.2 mln/jr, zie ook Bijlage 2.
- Groene verbindingen: OR (040501) 67.5 mln totaal en 3.4 mln/jr  
Prov 67.5 mln totaal en 3.4 mln/jr

### D3. Bos

- 2e Voorbereidingsprogramma RGS:  
93 t/m 96, zie voor kosten D2 900 ha  
na 96 buiten de grote groengebieden, zie D2. 600 ha  
na 96 binnen grote groengebieden, zie D2. 1.100 ha
- Nieuw recreatiebos en staatsbos (4250 ha) zie D2.
- Verstedelijkte gebieden buiten RGS (PPS): ca 200 ha/jr. Hier zijn alleen de kosten en dekking via NBLF opgenomen (12.500,-/ha bijdrage voor grondverwerving en inrichting !) = 2.5 mln/jr. Dit bedrag is in de tabellen al opgenomen onder B3.
- Binnen landinrichting (3.000 ha, gem 200 ha/jr): LD 3.0 mln/jr
- Flevoland (1.000 ha) wordt volledig betaald door V&W en is buiten beschouwing gelaten.
- Op landbouwgronden (30.000 ha): De 4 mln/jr is gedekt op artikel 04.04 van NBLF.
- Natuurontwikkeling (10.000 ha) zijn ha's natuurontwikkeling zie voor dekking D1.
- Spontaan bos op natuurterrein (5.000 ha), geen inrichtingskosten.
- Nationaal Landschapspatroon (4.000 ha) dekking inrichtingskosten via D4.

### D4. Landschap

Bos/landschap in Nationaal Landschapspatroon:

- 70 ha/jr dekking via landinrichting: LD 1.4 mln/jr en 21 mln totaal.
- 70 ha/jr via landschappelijke inpassing EHS, zijn NBP-hectares dus dekking via D1.
- 140 ha/jr extra, waarvan 70 ha via landschappelijke inpassing EHS, zie D1.  
Ook hier geldt dat de kosten van de resterende 70 ha extra taakstelling niet zijn gedekt en worden opgevangen door een verlenging van de uitvoeringstermijn van het NBP. De kosten worden hier 'technisch' beschouwd als een tekort, zie ook B4.

Bos/landschap in landschapsplannen:

- Via reguliere landinrichting: LD 1.4 mln/jr en 21 mln totaal.

# BIJLAGE 1: NATUURBELEIDSPLAN IN 25 JAAR

Bij onderstaande berekening zijn de dekking en de kosten verspreid over 25 jaar. De toelichting op de getallen is te vinden op de volgende pagina's.

## KOSTEN

## DEKKING

### VERWERVING

|                      |                |                  |                |
|----------------------|----------------|------------------|----------------|
| - Reservaten         | f 95.6 mln/jr  | DBL/NBLF         | f 91.0 mln/jr  |
| - Natuurontwikkeling | f 73.6         | Groenfonds       | f 16.0         |
| - Natuurt. + landg.  | f 10.0         | EG-struct.fonds/ |                |
|                      |                | Verbruiks/CO2    | f 39.4         |
|                      |                | Domeinen (DBL)   | f 23.0         |
|                      |                | V&W              | f 2.6          |
|                      |                | Taakst. LI       | f 16.0         |
|                      | -----          |                  | -----          |
|                      | f 179.2 mln/jr |                  | f 188.0 mln/jr |

### INRICHTING

|                      |               |      |               |
|----------------------|---------------|------|---------------|
| - Reservaten         | f 4.0 mln/jr  | NBLF | f 3.0 mln/jr  |
| - Natuurontwikkeling | f 19.2        | LD   | f 6.0         |
|                      |               | V&W  | f 1.0         |
|                      | -----         |      | -----         |
|                      | f 23.2 mln/jr |      | f 10.0 mln/jr |

|        |                |  |                |
|--------|----------------|--|----------------|
| Totaal | f 202.4 mln/jr |  | f 198.0 mln/jr |
|--------|----------------|--|----------------|

Het NBP kan, uitgaande van de gehanteerde normbedragen en beschikbare gelden op dit moment, in ongeveer 25 jaar worden uitgevoerd. Er is een gering tekort van gemiddeld 4.4 mln/jr, dit is ca. 2%.

Rekening houdend met een inzet van de Groenfondsleningen voor de verwerving, is er een overschot bij de grondverwerving en een tekort bij de inrichting. Dit probleem kan door interne verschuivingen worden opgelost.

## FINANCIELE DEKKING NATUURBELEIDSPLAN

### Kosten verwerving

Uitgegaan is van realisering NBP in 25 jaar. Aangegeven is de nog te realiseren totale oppervlakte (peildatum 1 jan. 1994). Via de SGP's wordt ca. 13.000 ha natuurontwikkeling gerealiseerd en ca. 5.000 ha relatienota.

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| R: 73.500 ha à f 32.500,- in 25 jaar  | f 95.6 mln/jr |
| NO: 46.000 ha à f 40.000,- in 25 jaar | f 73.6 mln/jr |

### Natuurterreinen en landgoederen

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| max. 30.000 ha à f 10.000,- in 30 jaar | f 10.0 mln/jr |
|----------------------------------------|---------------|

---

f 179.2 mln/jr

### Dekking verwerving

#### DBL/NBLF

De post PNB is opgebouwd uit:

- 12 mln natuurontwikkeling, waarvan 9 mln. voor verwerving (NBLF)
- 20 mln leningenartikel (NBLF)
- 20 mln bijdrage Provincies 1e fase Relatienota en natuurterreinen.

Voor SBB terreinen is 42 mln. op DBL begroting beschikbaar:

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Staatsaankopen: | f 42.0 mln/jr |
| PNB aankopen:   | f 49.0 mln/jr |
|                 | <hr/>         |
|                 | f 91.0 mln/jr |

#### Groenfonds

f 16 mln/jr

Uitgegaan is van een totaalleningen bedrag van ongeveer 400 mln. Over de periode van 25 jaar is dit 16 mln/jr.

Het convenantsgeld LNV-IPO van 25 mln/jr is onvoldoende voor dekking van rente en aflossing voor dit bedrag, zie de rekenvoorbeelden hieronder. Via sponsoring en fiscale faciliteiten zal de aanvullende dekking van de lening van 16 mln/jr en eventuele extra dekking moeten worden gevonden (pm).

### Rekenvoorbeelden op annuïteitenbasis:

| rente(%) | periode(jr) | te lenen bedrag(mln) | rente en aflossing(mln/jr) |
|----------|-------------|----------------------|----------------------------|
| 7.5      | 30          | 400                  | 34                         |
| 7.5      | 30          | 295                  | 25                         |
| 7.0      | 30          | 400                  | 32                         |
| 7.0      | 30          | 310                  | 25                         |
| 7.0      | 40          | 400                  | 30                         |

EG-structuurfonds/Verbruiksbelasting/CO2-certificaten

Deze bijdrage loopt op van 10 tot 45 mln/jr. Over een periode van 25 jaar is dit 985 mln met een gemiddelde van:

f 39.4 mln/jr

Domeinen

meeropbrengsten  
begr. overheveling 2e fase R.

f 20.0 mln/jr

f 3.0 mln/jr

---

f 23.0 mln/jr

Het tweede onderdeel is de bijdrage van Domeinen voor de 2e fase Relatienota via de Groenafspraken, zijnde 3 mln/jr, die via begrotingsoverheveling zichtbaar wordt gemaakt.

Co-financiering V&W

Met V&W zijn afspraken gemaakt over co-financiering voor natuurontwikkeling in de uiterwaarden. De kosten 36.000/ha (waarvan 26.000 verw. en 10.000 inr.) worden fifty/fifty verdeeld. Realisatie van 5.000 ha natuurontwikkeling is voorzien in 20 jaar.

Dus:  $5000 \times 36.000 \times 50\% / 25 \text{ jr}$

3.6 mln/jr

Waarvan 2.6 mln voor grondverwerving en 1.0 mln voor inrichting, dus:

f 2.6 mln/jr

Taakstelling Landinrichting

Via aankopen in landinrichting wordt een deel van de taakstelling natuur (45%) gerealiseerd. In verband met de voorfinancieringsproblematiek wordt hier alleen het SBB-deel (22.5%) van het beschikbare bedrag op de DBL-begroting (70 mln/jr) opgevoerd, zie A1/B1. Het PNB-deel is gedekt via NBLF en de provincies:

f 16.0 mln/jr

Kosten inrichting

Uitwerking van de kostenopbouw is opgenomen in Bijlage 1A.

Bij de in te richten oppervlakte natuurontwikkeling is uitgegaan van 48.000 ha i.p.v. 46.000 ha omdat meer ha's zijn aangekocht dan ingericht.

R: 78.000 ha in 25 jaar

f 4.0 mln/jr

NO: 48.000 ha in 25 jaar

f 19.2 mln/jr

---

f 23.2 mln/jr

## Dekking Inrichting

### NBLF

Volgens de normale verdeelsleutels zoals gehanteerd bij de kostenverdeling zou volgens Bijlage 1A beschikbaar moeten zijn:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| NBLF NO:                  | f 9.2 mln/jr  |
| NBLF/DBL R: (niet gedekt) | f 1.1 mln/jr  |
| NBLF R:                   | f 1.4 mln/jr  |
|                           | <hr/>         |
|                           | f 11.7 mln/jr |

In het NBP is altijd uitgegaan van een grotere dekking door derden. Dit is nog maar deels gerealiseerd. Hier is als dekking opgevoerd het bedrag dat bij NBLF op dit moment op de begroting beschikbaar is:

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| (12.0 - 9.0 mln verwerving) | 3.0 mln/jr |
|-----------------------------|------------|

### Landinrichting

Zie ook Bijlage 1A voor de opbouw van de kosten.

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| NO: regulier via verdeelsteutels | f 1.3 mln/jr |
| via SGP's                        | f 3.9 mln/jr |
| R: regulier via verdeelsleutels  | f 0.5 mln/jr |
| via SGP's                        | f 0.3 mln/jr |
|                                  | <hr/>        |
|                                  | f 6.0 mln/jr |

### Provincies:

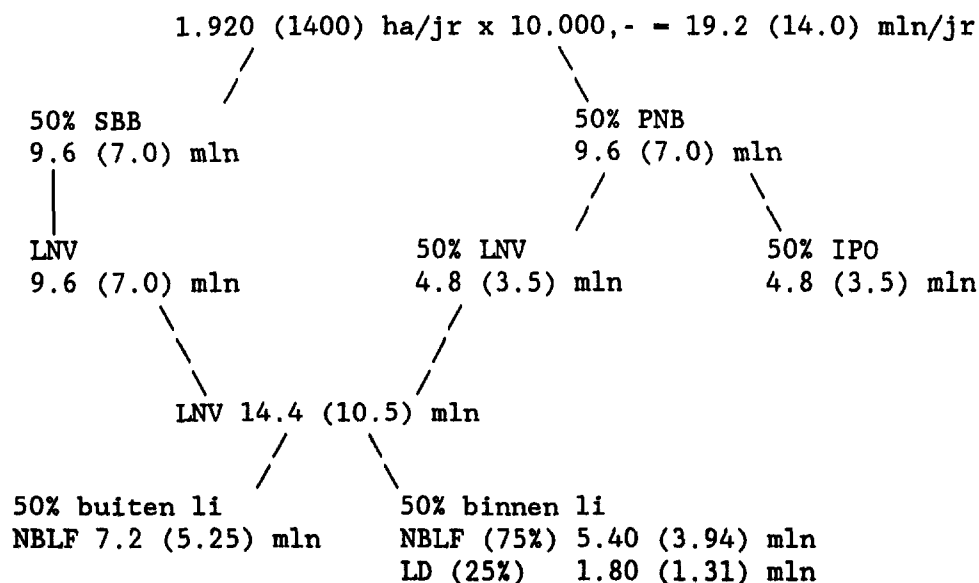
|              |              |
|--------------|--------------|
| NO: regulier | f 3.5 mln/jr |
| via SGP's    | f 1.3 mln/jr |
| R: regulier  | f 0.6 mln/jr |
| via SGP's    | f 0.1 mln/jr |
|              | <hr/>        |
|              | f 5.5 mln/jr |

Dit bedrag moet worden gedekt uit de convenantsgelden. Die zijn echter al opgenomen als dekking van de Groenfondslening. Het bedrag dat hier is vermeld is dus niet als dekking opgevoerd en veroorzaakt daarmee deels het tekort in de dekking van de inrichtingskosten van het NBP.

# Bijlage 1A: Kosten NBP inrichting natuurontwikkeling en reservaten

Uitgegaan is van een in te richting oppervlakte van 48.000 ha. Ca. 13.000 daarvan wordt via de SGP's ingericht en daar gelden andere financiële afspraken voor. Tussenhaakjes zijn daarom ook de hectares en kosten exclusief de SGP's aangegeven:

Natuurontwikkeling: 48.000 (35.000 excl. SGP 's) in 25 jaar



Kosten van de SGP's via landinrichting zonder gebruikelijke verdeelsleutels:

- Nat.ontw. 13.000 ha x 10.000,-/ha x 75% (LNV/IPO) = f 97.5 mln = 3.9 mln/jr
- dus IPO nat.ontw. 13.000 x 10.000,- x 25% = 1.3 mln/jr

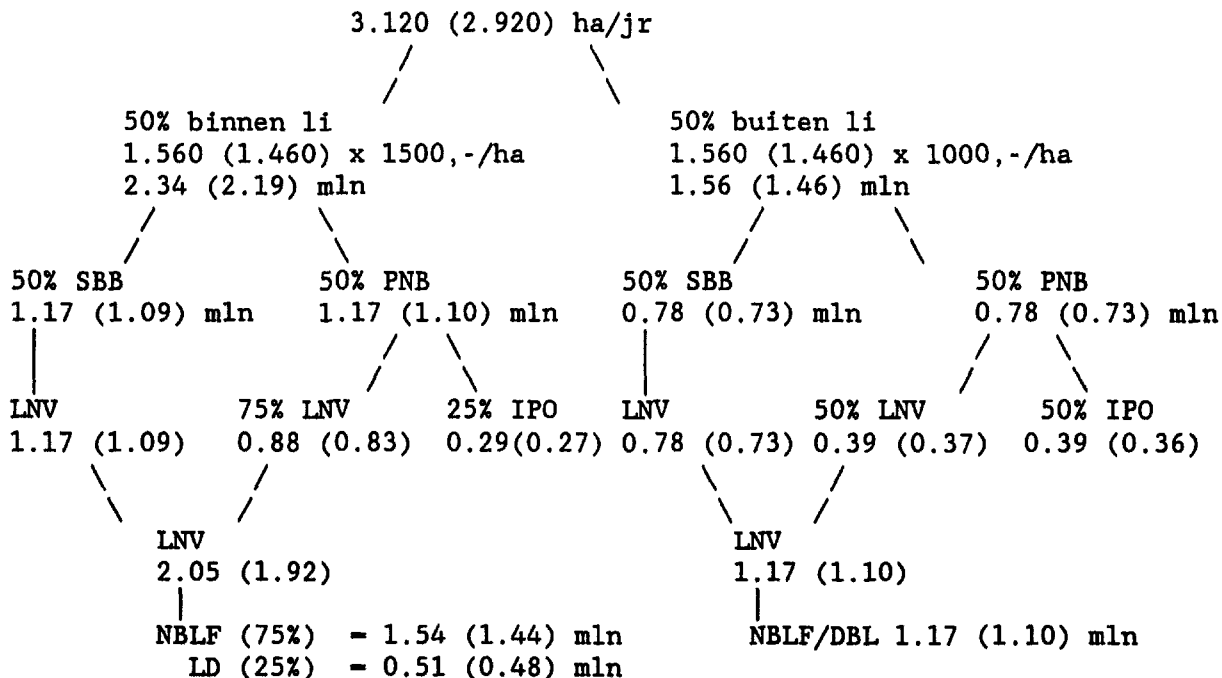
De kosten voor de verschillende partijen, inclusief de SGP's voor natuurontwikkeling zijn dus:

|              |                            |        |               |
|--------------|----------------------------|--------|---------------|
| Totaal: NBLF | 5.3 + 3.9                  | =      | 9.2 mln/jr    |
| LD           | 1.3 (regulier) + 3.9 (SGP) | =      | 5.2 mln/jr    |
| IPO          | 3.5 (regulier) + 1.3 (SGP) | =      | 4.8 mln/jr    |
| <hr/>        |                            |        |               |
|              |                            | Totaal | = 19.2 mln/jr |

Reservaten: 78.000 (73.000 excl. SGP's) ha in 25 jaar

**Uitgangspunten:**

- 50% binnen li (1500,-/ha) en 50% buiten li (1000,-/ha)
- a.g.v. LNV-IPO convenant betalen provincies mee met de 2e tranche voor 50%, voor 1e tranche betalen provincies vanouds mee.
- ook hier is weer tussenhaakjes de oppervlakte en kosten exclusief SGP's aangegeven, omdat via de SGP's 5000 ha reservaat wordt gerealiseerd, met andere financiële afspraken.



Kosten van de SGP's via landinrichting zonder gebruikelijke verdeelsleutels:

- Reservaat 5.000 ha x 1.500,-/ ha x 75% (LNV/IPO) = f 5.6 mln = 0.28 mln/jr
- dus IPO res. 5000 x 1500,- x 25% = 1.88 mln = 0.09 mln/jr

De kosten voor de verschillende partijen inclusief de SGP's (zie ook vorige pagina) zijn:

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Totaal: NBLF | - 1.44 mln/jr                              |
| NBLF/DBL     | - 1.10 mln/jr (*)                          |
| LD           | 0.48 (regulier) + 0.28 (SGP) = 0.76 mln/jr |
| IPO          | 0.63 (regulier) + 0.09 (SGP) = 0.72 mln/jr |
| <hr/>        |                                            |
| Totaal       | 4.0 mln/jr                                 |

(\*) De post NBLF/DBL is een al langer bestaand discussiepunt tussen deze directies over wie de kosten van de basisinrichting van reservaten buiten landinrichting betaald. Dit moet onderling tussen directies worden opgelost en dit bedrag is als een tekort beschouwd.

## BIJLAGE 2. ACHTERGRONDEN STRATEGISCHE GROENPROJECTEN

De totale kosten zijn weergegeven, uitgaande van een realiseringstermijn in 20 jaar.

### Verwerving

#### Kosten:

|                |                      |             |
|----------------|----------------------|-------------|
| reservaten     | 5.000 x 32.500,-/ha  | f 162.5 mln |
| natuurontw.    | 13.000 x 40.000,-/ha | f 520.0 mln |
| recreatie(bos) | 2.650 x 50.000,-/ha  | f 132.0 mln |
| staatsbos      | 1.600 x 50.000,-/ha  | f 80.0 mln  |
|                |                      | <hr/>       |
|                |                      | f 894.5 mln |

#### Dekking:

Reservaten en natuurontwikkeling via taakstelling landinrichting DBL, zie onderdelen A1, B1.

Recreatie(bos): nieuwe hectaren via OR (73%) en LD (27%), afronding 2e Voorr. Progr. RGS via VROM, OR en LD, zie verder A2 en B2 van de nota.

Staatsbos: Zie A3 en B3 van de nota.

### Inrichting

In SGR deel 1 was uitgegaan van een totale kostenpost van 375 mln (75.000 ha totaal x 5.000,-). Volgens deel 3 gaat het op basis van de nieuwe inzichten van de hectares om:

#### Kosten:

|                                                       |     |       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|-------|-----|
| - Reservaat 5.000 ha x 1.500,-/ ha x 75% (LNV/IPO)    | f   | 5.6   | mln |
| - Natuurontw. 13.000 ha x 10.000,-/ha x 75% (LNV/IPO) | f   | 97.5  | mln |
| - Bos (nieuw) 1.600 ha x 15.000,-/ha                  | f   | 24    | mln |
| - Recreatie (nieuw) 2.650 ha x 35.000,-/ha            | f   | 92.8  | mln |
| - Indirecte inrichting 22.250 x 6.000,-/ha x 50% rijk | f   | 66.8  | mln |
| - Omringend gebied 75.000 - 22.250 x 1.500,-/ha       | f   | 79.1  | mln |
|                                                       |     | <hr/> |     |
|                                                       |     | f 366 | mln |
|                                                       |     |       |     |
| - Kosten verwerving recreatie: 27% x 50.000,- x 2.650 | f   | 36    | mln |
|                                                       |     |       |     |
| - Globale overlap (3.000 ha) met lopende projecten    | - f | 30    | mln |
|                                                       |     | <hr/> |     |
| Totaal                                                |     | f 372 | mln |

Dit bedrag is dus ongeveer gelijk aan het bedrag uit deel 1.

#### - Extra

recr. infrastructuur 450 km a 300.00,-/km is 135 mln en f 6.75 mln/jr

- Tweede progr. RGS: kosten via de reguliere afspraken, zie C2 van de achtergrondnota.

Dekking:

- Inrichting SGP's: de LD heeft extra geld gekregen voor de volledige inrichting zonder de gebruikelijke verdeelsleutels. De compensatie PASO zal voor ca. 25 mln het LD-aandeel (15 mln voor grondverwerving en 10 mln voor de inrichting) kunnen ontlasten.
- Extra recr. infrastructuur: 50% OR en 50% andere overheden
- Tweede voorbereidingsprogr. RGS: dekking via reguliere afspraken, zie D2 van de achtergrondnota.

Bovengenoemde bedragen kunnen ook worden omgezet in normbedragen voor de inrichtingskosten:

Inrichtingskosten per ha natuurontwikkeling

|                                                                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - 10.000,- x 75% (helpt SBB, helpt PNB)                                      | f 7.500,-        |
| - 6.000,- x 50% (indir. inrichting)                                          | f 3.000,-        |
| - 1.500,- x 2 (opp. eiwit = 2x eigeel)<br>(HBD-model: f 1500,- per ha eiwit) | f 3.000,-        |
|                                                                              | <hr/>            |
|                                                                              | f 13.500,-/ha NO |

Inrichtingskosten per ha reservaatgebied

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| - 1.500,- x 75% (zie boven)            | f 1.125,-         |
| - 6.000,- x 50% (indir. inrichting)    | f 3.000,-         |
| - 1.500,- x 2 (opp. eiwit = 2x eigeel) | f 3.000,-         |
|                                        | <hr/>             |
|                                        | f 7.125,-/ha res. |

Inrichtingskosten per ha recreatie

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| - 35.000,- x 100%                      | f 35.000,- |
| - 6.000,- x 50% (indir. inrichting)    | f 3.000,-  |
| - 1.500,- x 2 (opp. eiwit = 2x eigeel) | f 3.000,-  |
|                                        | <hr/>      |
|                                        | f 41.000,- |

Kosten grond: LD-aandeel 27% x 50.000,-

f 13.500,-

Totaal

---

f 54.500,-/ha recr.

Inrichtingskosten per ha bos

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| - 15.000,- x 100%                      | f 15.000,-        |
| - 6.000,- x 50% (indir. inrichting)    | f 3.000,-         |
| - 1.500,- x 2 (opp. eiwit = 2x eigeel) | f 3.000,-         |
|                                        | <hr/>             |
|                                        | f 21.000,-/ha bos |

# BIJLAGE 3 ACHTERGRONDEN BEHEERLASTEN

## SBB

Areaalgroei gem. (93-96): 3350 ha/jr

Normbedragen:

natuurontwikkeling f 350,-/ha

randstadgroenstructuur f 750,-/ha

natuurreservaat f 500,-/ha

In onderstaand tabel is de toename van de beheerslasten (mogelijke tekorten) weergegeven.

|                      | 93   | 94   | 95    | 96    | 97    | 98    |
|----------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Areaalgroei (ha)     | 3150 | 6150 | 10150 | 13450 | 16750 | 20050 |
| Tekort dir.kosten    | 1.1  | 2.1  | 3.5   | 4.6   | 6.2   | 7.8   |
| Tekort indir. kosten | 0.5  | 1.0  | 1.6   | 2.2   | 2.7   | 3.2   |

SBB rekent met een toename van de indirecte kosten vanaf het moment dat het areaal de 200.000 ha overschrijdt. De indirecte uitgaven zijn berekend op f 160/ha dit zijn uitgaven van districthoofden, beheersplannen, inventarisatiemedewerkers e.d., administratie en de daarvoor benodigde opparaatsuitgaven.

De extra middelen (500.000/jr) t/m 96 zijn meegenomen in de berekening.

Daarnaast is reeds 8000 ha NBP-gronden verworven, waarvoor de basisinrichting nog moet worden gerealiseerd (ca. 8 mln). Besloten is deze bedragen niet in de berekening over nog benodigde middelen voor realisatie NBP in het SGR mee te nemen. Het ontbreken van een basisinrichting kan echter wel gevolgen hebben voor het uitvoeren van het beheer.

## Beheerskosten particulier:

Areaalgroei en normbedragen:

R: 40.000/25 = 1.600 x f 150,-

NO: 25.000/25 = 1.000 x f 150,-

Tr: 20.000/30 = 667 x f 150,-

gem.  $3.300 \times f 150,- = 0.5 \text{ mln/jr}$

Tot 1996 is in de begroting rekening gehouden met deze stijging.

Daarnaast wordt, naast de toename van de reservaten, natuurontwikkeling en overige terreinen, ook een toename van de NB-wet aanwijzing gerealiseerd waar een beheersplan wordt opgesteld. Dit bedraagt ca. 3.700 ha/jr x f 300,- is ca. 1 mln/jr. In de begroting is t/m 95 gedeeltelijk met deze toename rekening gehouden.

Tevens stijgen de bosbeheerssubsidies als gevolg van bosuitbreiding (functiebeloning).

|                | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Beheer R,NO,Tr | -   | -   | -   | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| NB-wet         | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.8 |

BIJLAGE 4. DEFINITIEVE FINANCIËLE TABEL 1-SEPTEMBERVERSIE SGR, INCLUSIEF  
ACHTERGRONDEN (afgerond in mln)

| Relevante uitgaven                                                | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | art.nr   |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| A. Grondverwerving w.v. (1)                                       | 371  | 367  | 335  | 315  | 314  | 314  |          |
| - Rijk (2)                                                        | 214  | 211  | 204  | 199  | 198  | 198  | 04.02-06 |
| - Provincies (3)                                                  | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |          |
| - Leningen Groenfonds                                             | 115  | 100  | 75   | 50   | 25   | 25   |          |
| Additioneel                                                       |      |      |      |      |      |      |          |
| - Domeinen (*)                                                    | 15   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 04.02    |
| - EG-structuurfondsen/Verbruiksbelasting/CO2-certificaten (4) (*) | -    | 10   | 10   | 20   | 45   | 45   | 04.02/03 |
| - V&W (*)                                                         | 7    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 05.21    |
| - Sponsoring (*)                                                  | PM   | PM   | PM   | PM   | PM   | PM   |          |
| - Fiscale faciliteiten (*)                                        | -    | -    | PM   | PM   | PM   | PM   |          |
| B. Landinrichting w.v.                                            | 320  | 335  | 316  | 314  | 313  | 323  |          |
| - A1                                                              | 240  | 263  | 248  | 248  | 247  | 262  | 04.01    |
| - A1-SGP's (*)                                                    | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 04.01    |
| - A2                                                              | 30   | 22   | 18   | 16   | 16   | 11   | 04.01    |
| C. Bufferbeleid w.v. (*)                                          | -    | 24   | 24   | 24   | 24   | -    |          |
| - LNV (5)                                                         | -    | (8)  | (8)  | (8)  | (8)  | -    | 04.01/03 |
| - V&W                                                             | -    | 8    | 8    | 8    | 8    | -    | 05.21    |
| - VROM                                                            | -    | 8    | 8    | 8    | 8    | -    |          |
| D. Beheer w.v.                                                    | 260  | 264  | 273  | 278  | 279  | 279  |          |
| - SBB                                                             | 154  | 153  | 153  | 153  | 153  | 153  | 01.01/02 |
| - Particulier                                                     |      |      |      |      |      |      |          |
| . Relatienota                                                     | 28   | 33   | 38   | 40   | 44   | 44   | 04.03    |
| . Natuur                                                          | 53   | 50   | 50   | 50   | 49   | 49   | 04.03    |
| . Bos (6)                                                         | 19   | 22   | 25   | 28   | 26   | 26   | 04.04    |
| - Nationale Parken                                                | 6    | 6    | 7    | 7    | 7    | 7    | 04.03    |
| E. Waardevolle cultuurlandschappen w.v. (*)                       | 15   | 25   | 25   | 25   | 25   | -    |          |
| - Heroriëntatie landbouw                                          | 5    | 15   | 15   | 15   | 15   | -    | 03.02    |
| - Proefprojecten                                                  | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | -    | 04.01    |
| F. Regionaal ammoniakbeleid(*)                                    | 17   | 17   | 17   | 60   | 60   | -    | 03.02    |
| Totaal                                                            | 983  | 1024 | 982  | 1008 | 1007 | 916  |          |

- 1) Verwerving/inrichting ten behoeve van landbouw, natuur, bos, recreatie en landschap
- 2) Inclusief f 20 miljoen garantstelling (max. 30) LNV en het bestaande bufferzonebeleid VROM
- 3) Medefinanciering conform vigerende afspraken
- 4) Deels verwerkt in de begroting op de genoemde artikelen

- 5) De LNV-bijdrage voor het bufferbeleid is ook ondergebracht in B en D.  
 6) Inclusief inkomenscompensatie  
 \*) Extra financieringsbronnen

| Relevante ontvangsten  | 1994       | 1995       | 1996       | 1997       | 1998       | 1999       | art.nr  |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| A. Grondverwerving (1) | 59         | 59         | 59         | 59         | 59         | 59         | 04.02   |
| B. Landinrichting      | 140        | 140        | 140        | 140        | 140        | 140        | M.04.01 |
| D.Beheer w.v.          | 46         | 48         | 50         | 52         | 54         | 54         |         |
| - SBB                  | 42         | 42         | 42         | 42         | 42         | 42         | M.01.01 |
| - Particulier          | 4          | 6          | 8          | 10         | 12         | 12         | M.04.03 |
|                        | <u>245</u> | <u>247</u> | <u>249</u> | <u>251</u> | <u>253</u> | <u>253</u> |         |
| Totaal                 |            |            |            |            |            |            |         |

(1) Ontvangsten worden verantwoord op het uitgavenartikel

Figuur 20: Oplopende beheerslasten, in miljoenen guldens

|                                        | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| - Relatienota (beheersverg.)           | -    | -    | -    | 1.5  | 7.0  | 12.0 |
| - SBB                                  | 3.1  | 5.1  | 6.8  | 8.9  | 11.0 | 13.1 |
| - Particulier                          |      |      |      |      |      |      |
| . terreinbeherende organisaties        | -    | -    | -    | 0.5  | 1.0  | 1.5  |
| . beschermde natuurmonumenten (NB-wet) | 0.6  | 0.8  | 1.8  | 2.8  | 3.8  | 4.8  |
| - Nationale Parken                     | -    | -    | 0.5  | 1.0  | 1.5  | 2.0  |

Als gevolg van de besluitvorming over de Decentralisatie-Impuls (DI) met het IPO, de verwerking van de begeleidende maatregelen van Mac Sharry en de besluitvorming over de Rijksbegroting 1994 (kortingen uit de hangpuntenbrief), zijn de cijfers in figuur 19 gewijzigd t.o.v. de 30 juni versie.

Opbouw diverse onderdelen vanuit LNV-begrotingsartikelen

| Relevante uitgaven:    | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |          |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| A. Grondverwerving (1) |      |      |      |      |      |      |          |
| w.v. Rijk (2)          | 214  | 211  | 204  | 199  | 198  | 198  | 04.02-06 |
| - BBL                  | 134  | 133  | 132  | 130  | 130  | 130  | 04.02    |
| Taakst. li             | 73   | 72   | 71   | 69   | 69   | 69   |          |
| Nat, Lsch, RGS         | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   |          |
| Bufferz.               | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   |          |
| - Garantie             | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 04.06    |
| - Natuurontw.          | 22   | 18   | 12   | 12   | 12   | 12   | 04.03    |
| - Recreatie            | 29   | 30   | 30   | 28   | 28   | 28   | 04.05    |
| - Bosaanleg            | 9    | 10   | 10   | 9    | 8    | 8    | 04.04    |

*Uitleg:*

|                         |      |      |      |      |       |       |       |
|-------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| - BBL begroting         | 89.7 | 97.5 | 96.3 | 97.3 | 107.5 | 107.5 | 04.02 |
| minus Domeinen          | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0  | 20.0  |       |
| minus EG-structuurfonds | -    | 3.3  | 3.3  | 6.6  | 16.75 | 16.75 |       |
| plus saldo ontvangsten  | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0  | 59.0  |       |

---

|  |     |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | 134 | 133 | 132 | 130 | 130 | 130 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

---

Hangpuntenbrief (Hpb)-korting doorgevoerd op de posten taakstelling landinrichting en natuur, landschap en RGS.

- Hpb-korting doorgevoerd op natuurontwikkeling (excl. EG-structuurfonds) en recreatie

|                            |      |      |      |      |      |      |       |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| - Bosaanleg beschikbaar    | 3.6  | 3.6  | 3.6  | 3.6  | 3.6  | 3.6  | 04.04 |
| plus Mac Sh. bosuitbr 0401 | 3.5  | 3.5  | 3.5  | 3.5  | 3.5  | 3.5  |       |
| plus Mac Sh. bosuitbr 0404 | 1.4  | 3.6  | 4.8  | 5.6  | 6.3  | 7.0  |       |
|                            | 8.5  | 10.7 | 11.9 | 12.6 | 13.4 | 14.1 |       |
| plus RGS                   | 1.6  | 1.6  | 1.6  | 1.6  | 1.6  | 1.6  |       |
|                            | 10.1 | 12.3 | 13.5 | 14.2 | 15.0 | 15.7 |       |
| minus inkomenscompensatie  | 0.7  | 2.1  | 3.5  | 4.9  | 6.3  | 7.7  |       |
| minus uitvoeringskosten    | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  |       |
|                            | 9    | 10   | 10   | 9    | 8    | 8    |       |

B. Landinrichting

Weergegeven zijn de begrotingsbedragen minus de WCL-gelden.

Verlaging van de bedragen a.g.v. hpb-kortingen en de DI-korting van 2.5 mln. is verwerkt op het Al-krediet.

D. Beheer

- SBB begroting is veranderd a.g.v. looncompensatie en verhoging materieel krediet.

- Relatienota is veranderd a.g.v. hpb-korting. Stijging in 1998 en 1999 a.g.v. Mac Sharry.

| Natuur                               | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |       |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| beschikbaar                          | 53.3 | 52.2 | 52.5 | 51.9 | 51.4 | 51.4 | 04.03 |
| hpb-korting terr.beh.                | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  |       |
| parkeren hpb-korting op natuurbeheer | -    | 1.6  | 1.7  | 1.8  | 1.8  | 1.8  |       |
|                                      | 53   | 50   | 50   | 50   | 49   | 49   |       |

- Recreatie is vervallen a.g.v. DI-accord

- Bos hpb-korting verwerkt en bijstelling a.g.v. inkomenscompensatie.

| Relevante ontvangsten     | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | art.nr  |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|---------|
| A. Grondverwerving        | 59   | 59   | 59   | 59   | 59   | 59   | 04.02   |
| - Verkoop en doorlevering | 31   | 31   | 31   | 31   | 31   | 31   |         |
| - Exploitatie             | 19   | 19   | 19   | 19   | 19   | 19   |         |
| - VROM bufferzone         | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    |         |
| B. Landinrichting         | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | M.04.01 |

B. Landinrichting, verhoging a.g.v. Mac Sharry

BL:sgrtotaa3